

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长施锦源先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合 2024 年度工作情况，公司总

经理组织编制了 2024 年度总经理工作报告，并由公司总经理汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编制了 2024 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合 2024 年度工作情况，公司独立董事编写了 2024 年度独立董事述职报告，并由公司独立董事作述职报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报

告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，未分配利润结转下年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事施锦源、曾校翰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，拟利用自有资金进行投资理财，公司及其子公司 2025 年度拟使用最高额度不超过人民币 8000 万元自有闲置资金适时购买理财产品，董事会授权总经理在投资额度范围内行使投资决策权并实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已由天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具标准无保留意见的审计报告（报告编号：天健审〔2025〕3-294 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年年报及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统 定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷等，有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起一年，有效期内授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的借款合同为准，担保方式包括但不限于控股股东或实际控制人提供担保、公司或子公司资产抵押等，具体担保形式、担保期间及担保金额以实际签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日以现场表决的方式召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

董事施锦源、王琰、李旭、曾校翰、钟宇、林滋智、鲍恩忠回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日