

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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17日以电话方式发出
- 会议主持人：李继东先生
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2024年度的生产经营情况，公司拟定了《公司2024年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年总经理工作报告>》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2024 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2024 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 董事会工作报告>》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2024 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司<公司 2024 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度财务收支情况，公司拟定了

《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于公司<公司 2025 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度财务收支计划，公司拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度预计日常性关联交易>》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司预计 2025 年度的生产经营情况，公司拟定了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，李继东、李云香、李继胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构》

1.议案内容：

公司认可中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所的业务能力,拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《公司第四届董事换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依照《公司法》、《工商章程》规定，公司董事会提名李继东先生、李云香女士、唐华明先生、张宏先生、李继胜先生、朱秋洁女士为公司第四届董事会候选人。任期三年，自公司 2025 年第一次股东大会审议通过之日履职。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

2024 年已经结束，审计报告已经出具，提议在 2025 年 5 月 20 日召开年度股东大会，将 2024 年相关报告议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日