

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张进舟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度报告及其摘要。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2025 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 7,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权董事长行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于修改<江西行新汽车科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，结合新《公司法》相关条款修订，公司对《江西行新汽车科技股份有限公司章程》进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于修订、制订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及股转系统的监管文件要求，结合公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》部分条款，并制订了《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《董事会秘书工作细则》。其中，《董事会秘书工作细则》由董事会审议，其余制度由董事会审议后还需提交股东会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于拟聘任张帆为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，公司拟设置董事会秘书，并拟聘任张帆为公司董事会秘

书。为提升审议效率，本次聘任董事会秘书特别提交股东会与修改公司章程的议案一同审议，本次董事会秘书任期自股东会批准通过之日起至第二届董事会任期届满为止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟通知全体股东于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年度股东会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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

《江西行新能源汽车科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西行新能源汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日