

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 22 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 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：钱海元
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于总经理 2024 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理就 2024 年度工作做了报告，报告主要分两部分，一是总结 2024 年主要工作业绩，二是部署 2025 年工作任务。

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。

（二）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2024 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

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。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2024 年独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-008）。

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 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反应了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流状况。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司据此编制了《2024 年财务决算报告》。

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 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司的财务工作在公司董事会的领导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到坚持原则，精打细算，统筹安排，合理使用。财务工作中的重大问题和重大开支项目，将严格的按照资金计划进行审查、审批制度，编制了《2025 年财务预算报告》，保证财务工作正常、有秩序地进行。

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《2024 年年度报告》的议案

1.议案内容：

2024 年年度报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

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。

（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在对武汉源启科技股份有限公司(以下简称“公司”)进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐顽强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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-009）。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司 2024 年经营业绩实际情况及日后发展规划等因素考虑，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，2024 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐顽强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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议通过，董事会拟召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《源启科技：关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-013）。

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

- 《武汉源启科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日