

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

第一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 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：王俊杰
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024

年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为公司的独立董事，谭丕强、董萌、杨玉龙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。公司独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于确认 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度关联交易及预计

公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王锦富、王俊杰、李建全回避表决。

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 2024 年年度报告的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌 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，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在 2024 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。经公司董事会提名，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌 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，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《关于 2025 年度公司董监高薪酬分配的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事、监事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2025 年董事、监事、高级管理人员的薪酬分配制定方案如下：

（1）在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司任职的董事，参考公司薪酬标准与实际作用领取薪酬。独立董事按照独立董事津贴标准领取薪酬；

（2）公司各监事不在公司额外领取工资；

（3）公司各高级管理人员按照各自岗位领取薪酬。

（4）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

2.回避表决情况

因相关事项涉及董事薪酬，全体董事回避，议案直接提交股东大会审议。

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。

公司现任独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）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：

根据公司发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌 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，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。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌 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，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《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（十三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于内部控制审计报告的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌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，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。

（十四）审议通过《关于最近三年非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于最近三年非经常性损益明细表及审核报告的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谭丕强、杨玉龙、董萌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，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。

（十五）审议通过《关于批准报出公司<2024年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度审计报告的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（十六）审议通过《关于修订〈浙江富杰德汽车系统股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈浙江富杰德汽车系统股份有限公司信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（十七）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（十八）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

- 1、《浙江富杰德汽车系统股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《浙江富杰德汽车系统股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《浙江富杰德汽车系统股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日