

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 24 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 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：胡国强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2024 年度经营情况，公

司组织相关人员编制了《2024 年度报告及摘要》。

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：

无。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现董事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

无。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司总经理严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会、董事会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现总经理对 2024 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2024 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

无。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2025 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

无。

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《公司 2024 年利润分配议案》

1.议案内容：

为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不分配利润。

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：

无。

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《聘请公司 2025 年度审计机构议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

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：

无。

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《董事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现拟根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名胡国强、孙挚国、周庆丽、杨志强、郑洪峰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起算。

本议案采取分项表决形式，对各位董事候选人分别投票。股东大会审议通过前，第三届董事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第四届董事会成员就任为止。

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：

无。

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《提请召开 2024 年度股东大会议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开公司二〇二四年度股东大会，审议的具体事项如下：

1. 《2024 年度报告及摘要》；

2. 《2024 年度董事会工作报告》；
 3. 《2024 年度监事会工作报告》；
 4. 《2024 年度财务决算报告》；
 5. 《2025 年度财务预算报告》；
 6. 《公司 2024 年利润分配议案》；
 7. 《聘请公司 2025 年度审计机构议案》；
 8. 《董事会换届选举议案》；
 9. 《监事会换届选举议案》。
- 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：
- 无。
- 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

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日