

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

## 广州宁武科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、电话、网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张民
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司 2024 年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》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

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》规定，由公司总经理编写了公司 2024 年年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

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，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》规定，将公司 2024 年年度财务决算报告予以汇报。

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，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 2025 年年度经营计划及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》规定，将公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告予以汇报。

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，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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况编制了《广州宁武科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《广州宁武科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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：

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。

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，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。

（七）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

详见《广州宁武科技股份有限公司委托理财的公告》。

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，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《关于公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 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：

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：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

### 三、备查文件目录

- (一) 广州宁武科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- (二) 公司董事及高级管理人员对 2024 年年度报告及年度报告摘要的确认意见。

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日