

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：张健健
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理在 2024 年年度认真履行职责，提交了《公司 2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2025 年度的发展规划。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长张健健先生代表董事会就 2024 年度的工作进行了总结，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，提出 2025 年董事会工作计划。

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《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已编制完成 2024 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-

002)和《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公司编号：2025-003)。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 2500 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经大华会计师事务所《特殊普通合伙》审计，截止 2024 年 12 月

31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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《关于申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行贷款的公告》（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：

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2024 年年度股东大会进行审议上述事项。详见《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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：

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。

(十) 审议通过《公司 2024 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况，公司 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：

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。

(十一) 审议《关于公司提供对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 回避表决情况

钱英莺、钱建潮、张健健为关联董事，回避本议案的表决。

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。

(十二) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 回避表决情况

钱英莺、钱建潮、张健健为关联董事，回避本议案的表决。

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。

三、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江钱皇网络科技有限公司

董事会

2025年4月24日