

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长王锦东先生
- 会议列席人员：董事会秘书穆欣先生、高级管理人员杨淮生先生、童娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等情况符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简

称“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《公司总经理 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管

理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年财务决算情况，公司拟定了《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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司运营情况，公司拟定了《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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司
2024 年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。

该报告内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于 2024 年
度不进行权益分派的议案》**

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 803,478.75 元，期末未分配利润为-19,277,425.17 元。为提高财务稳健性，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远利益，从公司实际出发，公司拟 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在上年度的合作中，双方合作良好，为更有利于审计工作的开展，同时保持公司审计工作的连续性，决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。

现提名王锦东先生、王卿女士、徐北辰先生、孟波波先生、穆欣先生为公司第四届董事会董事候选人。

该报告内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-19,277,425.17 元，未弥补亏损-19,277,425.17 元，达到公司股本总额 22,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的通知议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日上午 9 点 30 召开公司 2024 年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

该通知内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）《江苏南大先腾信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日