

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东欧曼科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李小平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

#### （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2024年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 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《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司2024年度利润进行分配。

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《公司 2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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《公司 2025 年度财务预算报告的议》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 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《<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》于 2025 年 4 月 24 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告号：

2025-024、2025-025)。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2024 年度聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在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《续聘会计师事务所公告》(公告号：2025-026)。

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《关于召开广东欧曼科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会会议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》(公告号：2025-027)。

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

《广东欧曼科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日