

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 会议主持人：邱广伟先生
- 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：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见 2025 年 4 月 24 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

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 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2024 年的工作进行了总结，编制了《上海松科快换自动化股份有限公司 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：

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理邱广伟先生在 2024 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：

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。

（五）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年度聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年年度财务报告提交董事会审议。审计报告具体内容详见公司《2024 年年度报告》之“第七节财务报告”，公司《2024 年年度报告》同时于 2025 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配方案尚未确定，暂不实施利润分配，公司将综合考虑公司发展战略资金需求等因素后再另行确定利润分配方案。

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：

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

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、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日