

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第三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 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 日以邮件方式发出
- 会议主持人：尹钢
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决等程序符合《公司法》和《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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，基本完成了年度各项既定的经营目标计划，总经理将《2023 年年度总经理工作报告》，现将报告提请各位董事审议

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：

该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。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。现提请各位董事审议。

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：

该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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司 2024 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2025 年财务预算报告》，现将该内容提交各位审议。

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：

该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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《2024 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进

行了信息披露。详见公司 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上（www.neeq.com.cn）发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2024 年度报告》（2025-001）及《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（2025-002）。

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：

该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 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2024 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2025 年的经营发展规划。现将《2024 年年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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：

该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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。2025 年度日常关联交易预计具体如下：

关联方	预测金额
武汉澳谷智能科技有限公司	100
武汉万默科技有限责任公司	30
武汉渡诣科技有限公司	100

以上日常性关联交易中，公司预计向武汉澳谷智能科技有限公司采购嵌入式软件 50 万元，向武汉澳谷智能科技有限公司出售切割、焊接产品 50 万元，向武汉万默科技有限责任公司出售切割、焊接产品 30 万元，向武汉渡诣科技有限公司出售数控系统产品 100 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事傅法煜回避表决。

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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

在 2024 度财务报告审计过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构。以上内容，请予以审议。

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：

该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 2024 年度实施权益分派的议案》

1.议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2024 年度暂不进行利润分配。

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：

该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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2025 年 5 月 15 日 10 时在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，会议主要内容为审议上述需要股东大会审议的议题。

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：

该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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程部分条款，修订对照如下：

原经营范围	修订后
第十二条 房屋租赁；电子产品、自动化产品、激光设备、环保设备的研发、制造、批零兼营及相关技术服务；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十二条 房屋租赁；电子产品、自动化产品、激光设备、环保设备的研发、制造、批零兼营及相关技术服务；货物或技术进出口。 集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备销售。 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

	方可开展经营活动)
--	-----------

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：

该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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日