

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司 第三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 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：伍中敏
- 会议列席人员：甘伟奇
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

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事项。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

伍中敏总经理向大会报告 2024 年度公司经营管理工作完成情况。

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事项。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

伍中敏董事长向大会报告 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

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事项。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年发展及经营的实际情况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年年度审计报告，向大会报告 2024 年度财务决算情况。

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事项。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定 2025 年公司财务预算方案。

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事项。

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《2024 年度内部控制的自我评价报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度内部控制的执行情况，向董事会报告了内部控制的自我评价报告。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2024 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。议案内容详见公司当日披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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事项，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《董事会关于 2024 年财务报表被出具非标审计意见的专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受四川金互通科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。公司董事会针对此事项出具了《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明》，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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提名伍中敏等人为第四届董事会候选人》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名伍中敏、甘维亚、康军、吴艳、仰霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

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事项。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述议案。

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事项。

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

《四川金互通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日