

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄吉祥
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于广东赛诺科技股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司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：

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《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 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：

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) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 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：

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《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告》

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。

(五) 审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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 发布的《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东赛诺科技股份有限公司 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，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《关于广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 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：

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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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 发布的《广东赛诺科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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。

(八) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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 发布的《广东赛诺科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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 发布的《广东赛诺科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《广东赛诺科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》；
- （三）《广东赛诺科技股份有限公司2024年度财务审计报告》。

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日