

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2025-020

明光浩淼安防科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：明光市嘉山大道80号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度

的规定，董事长对 2024 年董事会工作进行了总结，并对 2025 年董事会的工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关法律及规章制度的规定，总经理总结了公司 2024 年度经营管理取得成绩、存在问题，同时也汇报了 2025 年度公司经营目标及年度重点任务。

2.议案表决结果：同意 9 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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年度独立董事述职报告（朱曙夏）》（公告编号：2025-031）、《2024 年度独立董事述职报告（韦邦国）》（公告编号：2025-032）、《2024 年度独立董事述职报告（李志军）》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2025-034)。

2.议案表决结果：同意 9 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-018) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和截止 2024 年 12 月 31 日公司经

营状况，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2025 年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议

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。

(十) 审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内部控制有效性的自我评价报告》(公告编号：2025-026)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2025-030)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对会计师事务所履职情况的评估报告》(公告编号：2025-035)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2025-036)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号：2025-037)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-029)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十六) 审议通过《关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十七) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十八) 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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)《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

(二)《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议

决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日