

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长金永建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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4人。

董事李朋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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：

无

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年总经理工作报告》

1.议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司总经理对2024年度工作进行了总结，并对2025年度工作进行了战略规划和展望。

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：

无

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年董事工作报告》

1.议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司董事会对2024年度工作进行了总结，并对2025年度工作进行了战略规划和展望。

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：

无

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年市场开拓及投资所需资金量较大，同时公司处于业务转型的关键期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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：

无

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《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会对审计机构出具的 2024 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告进行了说明。

详细内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

无

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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，用以指导公司未来的财务工作。

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：

无

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 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

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：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额 -15,247,735.42 元，累计亏损 15,247,735.42 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

无

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：

公司拟定召开 2024 年年度股东大会，对以上需要股东大会审议的议案进行审议。

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：

无

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

《力软科技（大连）股份有限公司第四次董事会第七次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日