

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员和其他财务管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事梁晓娜因个人原因缺席，委托董事夏广军代为表决。

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：

议案内容详情请参见公司于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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权2票。

弃权原因：李一典弃权原因：财务负责人缺位，无法保证财务报告的质量，弃权。史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

董事会审议了 2024 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：因公司经营连年经营未能达到营收计划目标，本着对股东负责的态度，弃权。史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

董事会审议了 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：对公司营收账款回收议案执行不力。

弃权。史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

董事会审议了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：财务负责人缺位，无法保证财务报告的质量，弃权。史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

董事会审议了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：因公司连年未能完成营收计划，弃权。史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：公司聘请的会计师事务所已经失去部分股东的信任。弃权。史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《银川奥特信息技术股份公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于追加确认 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追加确认2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：李一典弃权原因：公司的现金快消耗尽，转型代价大。
弃权。史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：史学瑞弃权原因：未表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第七次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2025 年 4 月 24 日