

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：唐新宇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以审议。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2025 年发展规划，编制公司《2025 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常

经营和长远发展，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于提议召开湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，但截至本次会议召开日，公司未进行工商变更。

现鉴于公司业务发展的需求，公司决定变更经营范围，具体内容详见公司于同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>）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于总经理任免的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，免去唐新宇先生的总经理职务，任命姜结英女士为公司总经理，唐新宇先生将继续担任公司董事长职务。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日