

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：深圳南山区国际创新谷 2 栋 A 座 10 层 1001 号房公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：程放
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理

工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作安排。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2024 年度工作情况汇报。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，编制《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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

2024 年度公司不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定了《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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
（公告 编号：2025-006）

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：

本次议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议

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《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【天健审（2025）3-257 号】标准无保留意见的审计报告。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控股子公司提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天英联合科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本次议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司2024年年度股东大会会议召开》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于2025年5月16日上

午 10 点在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议上述需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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日