证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈雨田先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报公司 2024 年度经营情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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：

为实现 2025 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎性原则对 2025 年的财务状况做了合理预期。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资低风险理财产品。对外投资及购买理财产品的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买金融理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并授权财务总监行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，财务部具体操作。有效期自本股东大会召开之日起至下一次年度股东大会召开之日前一天。

详见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《关于续聘 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）在担任我公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司 2024 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司财务审计和专项审计工作要求，此次续聘 2024 年度审计机构不会对公司的生产经营产生不利影响，也不会损害公司股东利益。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司将 2025 年度要发生的日常性关联交易予以预计，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业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：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《提请召开公司 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

拟于 2024 年 05 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日