

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：国金证券

## 深圳市斯比特技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏代力
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事李诗田、曹泮天因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司

《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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 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) 上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-005)《深圳市斯比特技术股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，经公司财务部门统计审核，出具《关于 2024 年度关联交易情况的说明》。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及相关规定，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入情况进行了预测，形成了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度的经营情况，公司拟定了 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 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）上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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。

公司独立董事李诗田、曹洋天对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权管理层根据审计工作量和市场

价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

具体内容详见公司于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）上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（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。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，公司制定了2025年度董事和高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司2025年度申请综合授信额度的公告》（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。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事李诗田先生、曹泮天先生在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 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）上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 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：

公司董事会提议于 2025 年 05 月 16 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 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）上披露的《深圳市斯比特技术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：2025-004）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市斯比特技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日