

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：董事长李仲卿先生
- 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：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台

(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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 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，将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况；由独立董事作年度述职报告。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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 2024 年度财务决算报告的议案》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营和财务状况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司上海博应信息技术有限公司生产经营所需，拟以担保、抵押、质押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，有效期自本次董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并由公司董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

因董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议；故董事长李仲卿先生无需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，提请 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开本公司 2024 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2. 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
6. 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
8. 审议《关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

公司《第四届董事会第四次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日