

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行总结。

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 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，由总经理提交《2024 年总经理工作报告》，代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的生产经营情况，编制了《2024 年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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：

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，结合公司 2025 年度经营目标和实际情况，制定了《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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

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《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表期末未分配利润累计金额为-21,708,648.92 元，公司实收股本总额为 46,928,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。对此，公司拟采取以下措施：

1、加强市场拓展力度和优化产品策略。进一步拓展销售渠道，通过多元渠道提升产品市场占有率，逐步实现由项目型向产品型的转化；

2、持续技术研发，提升研发效率，杜绝盲目研发、无效研发，聚焦核心产品的研发，保持公司的创新力，增强企业的核心竞争力；

3、公司将加强应收账款管理，积极推进现有应收账款的催收和回笼工作，以提高资金利用率，降低公司应收账款坏账的风险；

4、提升企业内部管理，根据实际经营情况和业务需要，优化调整人员结构，严格控制和降低公司各项费用支付。在拓展市场和提升产品质量的同时，优化运营管理，控制成本，通过精细化管理、优化采购渠道等方式，降低运营成本，做好开源节流，从而提高运营效益。

通过以上措施，保障公司的持续经营能力，改善公司的盈利情况，提高企业盈利能力，争取实现扭亏为盈。

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。

（十）审议通过《关于公司向中国工商银行借款拟提供应收账款质押及关联方无偿担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向中国工商银行申请发放流动资金贷款 1,500 万元，贷款期限 1 年。根据银行要求，公司拟以中电智恒部分应收账款提供质押担保。由张宝明、周云仙、张成偲为公司上述贷款无偿提供关联担保。其中，张宝明、周云仙为公司实际控制人，张成偲为公司董事。

本次贷款利率等具体内容以银行实际签署情况为准。

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：

本议案为单方受益的关联交易，免于按照关联交易方式审议，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。

（十一）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：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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

《南京迈特望科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日