

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司 第三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：上海
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出。

因增加董事会临时议案，公司于 2025 年 4 月 18 日将补充通知送达各位董事，本次新增议案已经全体董事认可。

- 会议主持人：董事长陈波
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。

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，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：

2024 年度总经理严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会、董事会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。

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，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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为赞同科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁礼方、伍一、郑忠良在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工

作任务，并就 2024 年度履行独立董事职责情况编制了 2024 年度独立董事述职报告。

内容详见公司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《赞同科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

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，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《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制订了 2024 年度财务决算报告。根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，公司结合 2025 年度市场计划以及经营计划，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财务预算报告。

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，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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

内容详见公司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《赞同科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《赞同科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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，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《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务报表已经公司聘请的审计机构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司拟将 2024 年财务报表及审计报告报出。

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，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。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合赞同科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《赞同科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性已经公司聘请的审计机构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《赞同科技股份有限

公司内部控制鉴证报告》。

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，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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良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，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《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年除发放董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴外，无其他关联交易。公司按照股东会确定的董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴薪酬标准，结合公司经营业绩情况向上述人员发放薪酬或津贴，均为公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司不会因此对关联方形成较大依赖，没有影响公司的独立性。关联交易均已按照《中华人民共和国公司法》及当时有效的公司章程及内部管理制度履行了相关必要审议程序，审议、表决程序合法有效。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2024 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让和内部控制的审计机构，服务期间勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作和内控制度的健全。2025 年度，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

内容详见公司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《赞同科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良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，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《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司非独立董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务

考核要求，2025 年度公司非独立董事薪酬方案如下：

公司非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，非独立董事 2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

2.回避表决情况

关联董事陈波、王宇晖、孙威、徐凌、高翔、王宇涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

结合本公司实际情况，确定 2025 年独立董事津贴标准为 15,000 元/月（含税）。独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁礼方、伍一、郑忠良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，2025

年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

2.回避表决情况

关联董事王宇晖、孙威、徐凌、高翔、王宇涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良对本项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于赞同科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司上海杨浦支行申请流动资金贷款授信的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需要，赞同科技股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司上海杨浦支行申请流动资金循环贷款授信，金额不超过人民币 15,000 万元，期限壹年，担保方式为信用，主要用于支付员工薪酬及日常经营周转。

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，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。

（十五）审议通过《关于赞同科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司世博支行申请流动资金贷款授信的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需要，赞同科技股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司世博支行申请流动资金贷款授信，金额为人民币 4,000 万元，期限壹年，担保方式为信用，主要用于公司日常经营。

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，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。

（十六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。

根据工商登记管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司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《赞同科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

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，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。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

赞同科技股份有限公司董事会同意召开公司 2024 年年度股东会，审议需股东大会审议的相关议案，股东大会具体召开时间授权董事会根据相关规定和公司实际工作安排确定。

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，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

- 1、《赞同科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日