

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

## 杭州良淋电子科技股份有限公司 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：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：汤红富先生
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决定合法有效。

#### （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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度经营发展情况进行汇报，并对公司 2025 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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《关于公司 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《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对公司 2024 年度经营发展情况进行汇报，并对公司 2025 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

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：

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了 2025 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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 年度报告和年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024

年年度报告》（公告编号：2025-004）及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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：

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 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案（一）》

1.议案内容：

由于业务需要，公司及子公司上饶市达淋新材料有限公司 2025 年度拟与杭州衡康电子有限公司发生购买原材料关联交易事项。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

关联董事汤红富、黄志娟回避表决。

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 2025 年度日常关联交易计划的议案（二）》

1.议案内容：

由于业务需要，公司子公司杭州薏米仁健康科技有限公司 2025 年度拟与杭州善淋健康发展有限公司发生购买原材料关联交易事项。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

关联董事汤红富、黄志娟回避表决。

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 2025 年度日常关联交易计划的议案（三）》

1.议案内容：

由于业务需要，公司控股孙公司杭州仙信健康科技有限责任公司 2025 年度拟与房县炎帝仙草黄酒厂（个人独资）发生购买原材料关联交易事项。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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。

(十二) 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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。

(十四) 审议通过《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

3.回避表决情况：

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。

(十五) 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

## 2.回避表决情况

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，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大会审议。

### （十六）审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

#### 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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

## 2.回避表决情况

关联董事汤红富、黄志娟、余思建、王淋卉回避表决。

## 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大会审议。

### （十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-015）。

## 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：

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。

### （十八）审议通过《关于提请召开杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及其规章制度，公司拟召开 2024 年年度股东大会会议，将本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案，提交股东大会审议。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

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：

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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日