

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：上海市松江区北松公路5629号A幢1楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱滨先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事康熙雄、张海燕、胡大令因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层提交并汇报的《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

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提交并汇报的《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7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。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统公告官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《百傲科技：2024年年度报告》（公告编号：2025-011）、《百傲科技：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意7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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，并根据 2024 年财务数据编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营业绩、未来业务发展对资金的需求等因素，拟定 2024 年度不对股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《百傲科技：拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：同意7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《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《百傲科技：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：同意7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。

(九) 审议通过《关于拟注销全资子公司广西百傲生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《百傲科技：关于注销全资子公司广西百傲生物科技有限公司的公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：同意7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。

(十) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《百傲科技：董事会关于 2024 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

详细情况请参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《百傲科技：关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：同意 7 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

- （一）《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《上海百傲科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

上海百傲科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日