

**博安通物联科技洛阳股份公司**  
**第四届董事会第十三次会议决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付明钢先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《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，实际出席董事 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：**

为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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：

为反映公司经营管理层落实董事会、股东大会决策以及各项职责等方面的工作情况，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 日以公告形式（公告编号 2025-003 《2024 年年度报告》和 2025-004 《2024 年年度报告摘要》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，提交 2024 年度财务决算情况，同时结合业务发展规划，提交 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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 日以公告形式（公告编号 2025-005 《2024 年年度权益分派预案公告》披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 日以公告形式（公告编号 2025-006 《续聘 2025 年度会计师事务所公告》披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 日以公告形式（公告编号 2025-007 《2024 年年度股东大会通知公告》披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）公司第四届董事会第十三次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司

