

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：刘婕
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》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《公司2024年度总经理工作报告》的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2024 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

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《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司第三届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

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《关于制定公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，依据 2024 年度财务决算的实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》

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《关于制定公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，制定了公司《2025 年度财务预算报告》。

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：

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，并经公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

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《关于批准报出 2024 年度财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司依法编制了 2024 年度的财务报表和附注，已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《广州天懋信息系统股份有限公司 2024 年度审计报告》。

公司拟确认并批准报出上述 2024 年度财务报表和附注。上述财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

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《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年度高级管理人员考核及薪酬情况报告如下：

一、2024 年度公司高级管理人员履职情况

2024 年度，公司全体高级管理人员严格按照《公司法》及有关规定的要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，依法合规、扎实有效地开展工作，保障决策程序遵循公开透明的原则，推动公司规范健康发展。

二、2024 年度公司高级管理人员考核情况

2024 年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责、忠实履职，为公司做出了积极的贡献。

三、2024 年度公司高级管理人员薪酬发放情况

2024 年度，公司高级管理人员的薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同决定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴淑怡、杨云、梁显军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘婕、邹凯回避表决。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，能较好地为公司提供服务，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司 2025 年拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的财务审计和内控审计工作；审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴淑怡、杨云、梁显军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 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：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2024 年度募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《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》及

《公司章程》的有关规定，公司独立董事对 2024 年度履职情况进行总结并提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴淑怡、杨云、梁显军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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议本次董事会会议与监事会会议通过且需要提请股东大会审议的议案。

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。

(十三) 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年度董事考核及薪酬情况报告如下：

一、2024 年度公司董事履职情况

2024 年度，公司董事会全体董事严格按照《公司法》及有关规定的要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，依法合规、扎实有效地开展工作，保障决策程序遵循公开透明的原则，推动公司规范健康发展。

二、2024 年度公司董事考核情况

2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责、忠实履职，为推进公司定向发行融资、完善治理结构及健全治理制度等年度重点工作，做出了积极的贡献。

三、2024 年度公司董事薪酬发放情况

2024 年度，公司内部董事的薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，其他外部非独立董事不在公司领取报酬，独立董事按照股东大会决议领取津贴。

2.回避表决情况

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。

公司现任独立董事吴淑怡、杨云、梁显军对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《广州天懋信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日