

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

## 浙江臻善科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月25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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：李子川
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事蒋巍因行程原因以通讯方式参与表决。

董事徐建春因行程原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善科技股份有限公司2024年年度报告》(公告编号：2025-015)及《浙江臻善科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

无。

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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

无。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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：

无。

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《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》。

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：

无。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《浙江臻善科技股份有限公司会计政策变更公告》 (公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、徐建春、王青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》(公告编号：2025-008)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于确认2025年度公司高管薪酬的议案》

1.议案内容：

《关于确认2025年度公司高管薪酬的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李子川、林昌平需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善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：2025-009)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《浙江臻善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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》。

2.回避表决情况

所有董事需回避表决。

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。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

**三、备查文件目录**

《浙江臻善科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日