

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：中金公司

深圳市夏瑞科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭民
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙立宇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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，以及公司实际情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，总经理郭民先生代表公司管理层对 2024 年的工作进行了总结，并向董事会提交了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况的基础上，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司在总结 2024 年经营情况以及分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘文、曹进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，为有效调动公司董事的积极性和创造性，合理确定公司董事的收入及其支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会拟定了《董事 2025 年度薪酬方案》。

2.回避表决情况

该议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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会审议。

（七）审议通过《关于拟定公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，为有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，合理确定公司高级管理人员的收入及其支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会拟定了《高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘文、曹进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭民、刘友海、陈井坤回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘文、曹进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司结合实际业务开展情况，对 2025 年公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易情况进行合理预计。预计 2025 年度公司及子公司与关联方不发生日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘文、曹进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）在 2024 年度对公司的审计工作中，严格遵守职业道德，保证审计独立性。鉴于众华会计师事务所的专业胜任能力，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘众华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘文、曹进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的相关公告：

- 1.《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-005）；
- 2.《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-006）；
- 3.《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-10 月财务报表和附注》（公告编号：2025-007）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-008）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘文、曹进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》等相关规定，因公司深圳市夏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月向招商银行股份有限公司深圳分行申请合计总额不超过 5000 万的综合授信额度即将到期，结合公司的发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申

请合计总额不超过 6000 万元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），授信期间为 12 个月，额度生效之日为公司与银行签订相关协议之日。本议案审议通过后，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会、股东会。

为便利双方手续之办理，现授权总经理代表公司在上述授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、银行承兑、信用证开证等）相关的合同、协议等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1.《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日