

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事会吴葵生
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

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：

公司根据2024年度的审计情况，从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2024年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《内

蒙古显鸿科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栋洁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。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 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《关于〈2024 年独立董事述职报告〉的议案 》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》

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。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况，编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 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<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营计划和财务状况，编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》

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：

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 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。

(七) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到 2025 年公司发展计

划的资金需求，拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栋洁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使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对 2024 年年度募集资金的存放与使用情况进行了说明。报告期内，公司的募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用 30,120,000.00 元（不含利息），2024 年不存在使用募集资金的情况，截止 2024 年 4 月 18 日结存利息 1981.61 元。并且在当日销户，并将结存利息 1981.61 元转至我司基本户。2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。

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。

（九）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025

年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栋洁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）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的各项议案。

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：

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。

（十一）审议通过《会计师出具的关联方资金占用专项报告》

1.议案内容：

经会计师事务所核查，显鸿科技股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栋洁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。

（十二）审议通过《关于为子公司预计担保的议案》

1.议案内容：

因子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构、非金融机构申请授信，公司预计 2025 年度为控股子公司提供总额度累计不超过人民币 2,000 万元的担保。在上述额度范围内，公司可为控股子公司的授信提供只限于担保方式。

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。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关要求，对现行会计政策进行变更。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》并采用未来适用法执行该规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《会计政策变更公告》，公告编号：2025-029。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栌洁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、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日