

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：国泰海通

广东广新信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱亚东
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营情况，公司制定了《2024 年度总经理工作报告》，

现在将公司《2024 年度总经理工作报告》向董事会报告。

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：

本议案不涉及关联董事。

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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案 》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作有序开展。现将公司《2024 年度董事会工作报告》向董事会报告。

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：

本议案不涉及关联董事。

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 年度财务决算报告〉的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现将公司 2024 年财务决算情况向董事会报告。

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：

本议案不涉及关联董事。

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〈2025 年度财务预算报告〉的议案 》

1.议案内容：

根据 2024 年的财务决算及公司的实际业务运行情况，公司制定了《2025 年度财务预算报告》，现将公司 2025 财务预算情况向董事会报告。

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：

本议案不涉及关联董事。

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 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

鉴于 2024 年度公司处于亏损状态，为了保障公司的正常经营，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，亦不送红股或以资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联董事。

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 年年度报告〉及〈摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的年报格式和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《年报摘要》，待董事会审议批准后正式对外披露。

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：

本议案不涉及关联董事。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为 114,085,367.42 元，占实收股本总额 7600 万元的 150.11%。

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：

本议案不涉及关联董事。

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 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为，广东司农业会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具非标准意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度的财务情况及经营成果。

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：

本议案不涉及关联董事。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会及第四届第三次监事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 点在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会及监事会提请的议案。

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：

本议案不涉及关联董事。

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《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司预计 2025 年度将发生的日常关联交易主要是本公

公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约 200 万元，主要为公司及控股子公司向关联方提供服务、销售产品等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

2.回避表决情况

董事朱亚东，彭志，孙德品，周丽赞为广东省粤新资产管理有限公司委派董事，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。

三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日