

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李静
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》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《关于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》《公司章程》及其他有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年度工作进行总

结，并编制了《关于 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：

本议案不涉及关联事项，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 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及总裁日常工作等情况，现总裁对 2024 年度工作进行总结，编制了《关于 2024 年度总裁工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，对 2024 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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 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》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2024 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《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。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《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。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营状况及利润进行利润分配，公司拟以现有总股本为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），本次分配共派发现金股利 1090 万元（含税）。本次利润分配预案不送红股，不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定了公司董事 2024 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

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大会审议。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《中水三立数据技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司基于 2024 年度实际经营情况，制定了公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事李兵、蒋厚祥、王多林、成银回避表决。

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《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期内(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度审计报告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

(十三) 审议通过《关于最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《非经常性损益鉴证报告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

(十四) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2025-023）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

(十五) 审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

(十六) 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
（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。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李静、李兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇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。

（十八）审议通过《关于更正公司〈公开转让说明书〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公开转让说明书（更正后）》的公告。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公司公告编号：2025-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

1、《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日