

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司  
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 28 日
- 会议召开地点：豪能科技二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 黄素朴
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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。

董事李琪因在海外办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》的相关要求披露完成。详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-028 和 2025-029。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余红兵、张西峰、宗刚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。

## （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2024 年度工作情况。

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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2024 年度工作情况。

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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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。

公司现任独立董事余红兵、张西峰、宗刚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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

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。

公司现任独立董事余红兵、张西峰、宗刚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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余红兵、张西峰、宗刚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。

（七）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-033）。

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。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。

基于公司实际发展需要，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余红兵、张西峰、宗刚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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2025-032)

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。

### 三、备查文件目录

嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日