

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘桂芝
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2024 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2025 年经营计划进行了合理规划，据此编制了《2024 年度总经理工作报告》予以汇报。

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：

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年公司董事会根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年工作进行总结。

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：

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《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了独立董事 2024 年度述职报告。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-006）。

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：

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）及（公告编号：2025-008）。

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：

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《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。根据战略规划和业务开展预期，公司对 2025 年度的财务计划提出预算方案，并编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容，详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司委托理财的公告》（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。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于上海南麟电子股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

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《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常生产经营需求，公司及全资子公司拟在 2025 年度向各银行申请总额不超过等值人民币 40,000 万元的综合授信额度，授信额度用于办理包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。

上述授信额度为预计额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，以公司及子公司与银行签订的合同为准。公司董事会授权董事长在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

授信期限：自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至召开董事会审议公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案之日止。

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：

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。

（十一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，公司拟无偿为子公司在 2025 年度向各银行申请总额不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。具体担保金额、担保期限等内容由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

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《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为提高融资效率，确保公司 2025 年度银行授信申请计划顺利落实，公司全资子公司拟无偿为公司在 2025 年度向各银行申请总额不超过等值人民币 40,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证，具体担保金额、担保期限等内容由公司及其全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

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。

（十三）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：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://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：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为刘琦。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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》《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 21 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

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。

三、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日