

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰海通

坛墨质检科技股份有限公司 第三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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：方燕飞
- 会议列席人员：全体高级管理人员、监事
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度董事会工作，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了布局和展望。

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：无

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会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李步青对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了布局和展望。

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会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

就公司 2024 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）；

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）；

《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-020）。

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会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

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会审议。

（七）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

作为公司的独立董事，李秀丽女士、陆柏松先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况向董事会进行报告。

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会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司内控制度的相关要求，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事方燕飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬

方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品获得较好的收益，为公司股东获取更多的投资回报，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

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会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2022 年度、2023 年度财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-025）；

《前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-026）；

《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-027）。

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会审议。

（十二）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

为保证信息披露的准确性，经谨慎审查，拟对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书》中涉及的相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-028）；

《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2025-029）。

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会审议。

（十三）审议通过《关于披露公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《坛墨质检科技股份有限公司股东大会议事规则》

《坛墨质检科技股份有限公司董事会议事规则》《坛墨质检科技股份有限公司监事会议事规则》《坛墨质检科技股份有限公司对外投融资管理制度》《坛墨质检科技股份有限公司对外担保管理制度》《坛墨质检科技股份有限公司关联交易管理办法》《坛墨质检科技股份有限公司投资者关系管理制度》《坛墨质检科技股份有限公司利润分配管理制度》及《坛墨质检科技股份有限公司承诺管理

制度》进行披露。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）；

《股东大会制度》（公告编号：2025-031）；

《董事会制度》（公告编号：2025-032）；

《监事会制度》（公告编号：2025-033）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

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会审议。

（十四）审议通过《提请召开坛墨质检科技股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

现提请召开坛墨质检科技股份有限公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-039）。

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会审议。

三、备查文件目录

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《坛墨质检科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日