

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 28 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 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姬海鹰女士
- 会议列席人员：董事长姬海鹰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告摘要》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度总经理工作报告》议案。

1.议案内容：

根据 2024 年公司的运营管理及治理情况，公司总经理作汇报总结。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年公司经营状况及公司治理情况进行总结。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年利润分配方案》议案。

1.议案内容：

根据 2024 年公司经营情况，2024 年不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年续聘会计师事务所》议案。

1.议案内容：

2025 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：

根据 2025 年公司发展规划，编制 2025 年度财务预算报告。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，关联董事陈奕先生、姬海鹰女士回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年预计使用自有闲置资金进行委托理财》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年预计使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2025-011）。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于董事换届》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日