

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市华尊科技股份有限公司 第三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27日
- 会议召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座12层公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施欣欣
- 会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，努力提升公司经营状况及资产质量，探讨如何在当前的市场环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公司后续发展谋求新的增长点。在此，对 2024 年度所作的各项工作进行总结和分析。

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，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总共经理对 2024 年度公司整体运营情况在总经理工作报告中进行了详细的说明，内容包括经营情况分析、财务状况及下一年度经营计划。

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，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《关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门对 2024 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2025 年度的财务状况进行了预算分析。

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，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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明。

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，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《关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体见 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上披露的《关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公告（公告编号：2025-010）。

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，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。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网上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日