

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

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：公司二楼会议室。
- 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 日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长刘慧琳。
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《2024 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

由公司总经理刘慧琳向会议人员提交《2024 年度总经理工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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，不存在回避表决的情况。

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《董事会 2024 年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《董事会 2024 年年度工作报告》的议案。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

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，不存在回避表决的情况。

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 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案。

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，不存在回避表决的情况。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务会计报告显示，截止到 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益 25,051,509.63 元，其中：资本公积 33,143,230.76 元，盈余公积 580,467.84 元，未分配利润 -33,587,188.97 元。

根据公司的实际情况，拟定公司 2024 年度不做利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -33,587,188.97 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 24,915,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2025-031）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（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，不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于提议召开 2024 年年度股东大会》的议案。

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，不存在回避表决的情况。

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

（一）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

（二）、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第二次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日