

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：张浩华
- 会议列席人员：谢凯欣、王振相、唐海敏、梁美好
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

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：

总经理汇报 2024 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年财务状况和经营成果，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、商业模式、经营情况、投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司编制了《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《佛山市青松科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本 55,002,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），共计派发现金红利 19,800,720 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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）公开披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编

号：2025-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡文龙、李国辉、王虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟出售控股子公司广东融道智信科技有限公司 51%的股权和广东青纵瑞达科技有限责任公司 60%的股权。

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）公开披露的《关于公司转让子公司股权的议案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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）公开披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

佛山市青松科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

佛山市青松科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日