

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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8楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任子晖女士
- 会议列席人员：6人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

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）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-

006) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》，提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度经营管理主要工作情况进行了总结与汇报，并形成《公司 2024 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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《公司 2024 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会决定 2024 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案涉及关联交易，与会关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。

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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

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）上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该交易属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，因此关联董事杨俊斌、赵维龙无需回避表决。

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《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日上午 9：00 在公司八楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日