

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：王孟龙
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2024 年度工作情况做出报告，2024 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作，经营状况良好。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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《关于 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详细内容请见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-018)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-019)。

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，无须回避表决。

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 2024 年度不进行利润分配》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，对公司 2024 年度不进行利润分配提出审议。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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，无须回避表决。

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《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，对关于预计 2025 年度日常性关联交易提出审议。

详细内容请见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王孟龙、李晓辉、闫晗涉及回避事项，均已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届第十四次会议决议。

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日