

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室
- 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 14 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 会议列席人员：全体监事、全体管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）、《上海麦腾永联众科创企业发展股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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：

无

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《2024年度公司董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024年度公司董事会工作报告。

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：

无

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《2024年度公司总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2024年度公司总经理工作报告。

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：

无

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《2024年度公司财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度公司财务决算报告。

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：

无

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《2025 年度公司财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度公司财务预算报告。

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：

无

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2024 年度不进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

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：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

无

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《关于预计 2025 年公司对外投资》的议案

1.议案内容：

2025 年，公司及其子公司将根据经营发展需要开展对外投资项目，包括投资设立全资子公司、控股子公司，累计认缴金额拟不超过 1500 万元。上述投资不构成重大资产重组、拟不构成关联交易。公司将根据对外投资设立的情况披露对外投资的公告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年子公司注销或减资》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟于 2025 年减资或注销部分全资及控股子公司，累计金额拟不超过 1200 万元。

上述公司减资或注销，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易（一）》的议案

1.议案内容：

（1）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（普适导航）：

为增加公司下属子公司上海麦茶网络信息科技有限公司（下称麦茶）人力资源服务的销售，麦茶及麦茶下属子公司拟与关联方上海普适导航科技股份有限公司（下称普适导航）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 100 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（2）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司拟与关联方上海畅悟企业管理咨询有限公司（下称“畅悟”）签署租赁合同、或向对方采购咨询服务，租赁对方房屋或互相采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 28 万元（其中预计销售金额不超过人民币 10 万元，采购金额不超过人民币 18 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（3）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（励滕伯克曼）：

为增加公司下属子公司上海麦茶网络信息科技有限公司（下称麦茶）人力

资源服务的销售，麦茶拟与关联方上海励滕伯克曼教育科技有限公司（下称励滕伯克曼）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 50 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（4）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联采购（德以新）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量及扩充园区招商资源，公司拟与关联方上海德以新企业管理有限公司（下称“德以新”）签署采购咨询服务协议，采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 180 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

（1）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（普适导航）：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（励滕伯克曼）：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联采购（德以新）：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

（1）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（普适导航）：

董事长孟庆海担任普适导航董事，孟庆海与叶丽君为一致行动人，董事俞江虹系叶丽君的配偶；故董事孟庆海、俞江虹回避该议案表决。

（2）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）：

董事李海波为畅悟的控股股东，持股比例 55%，故回避表决。

（3）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（励滕伯克曼）

董事俞江虹与励滕伯克曼的大股东上海上艺励高教育投资有限公司（占股 85%）的大股东叶丽君（占股 50%）为夫妻关系，孟庆海与叶丽君为一致行动人，故董事孟庆海、俞江虹回避表决。

（4）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联采购（德以新）

德以新是公司控股子公司湖州麦腾德湖科技发展有限公司（以下简称“麦腾德湖”）执行董事兼总经理控制的公司，与麦腾德湖构成关联关系，但无关联董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易（二）》

1.议案内容：

（1）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（麦创）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司拟与关联方上海麦腾永联创业投资管理有限公司（下称“麦创”）签署租赁合同、或向对方采购咨询服务，租赁对方房屋或相互采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 260 万元（其中预计销售金额不超过人民币 10 万元，采购金额不超过人民币 250 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（2）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（尚腾）

为增加公司销售收入，公司拟与关联方北京市尚腾职业技能培训大兴学校有限责任公司（下称“尚腾”）签署咨询服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 50 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.回避表决情况

（1）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（麦创）：

因董事长孟庆海为持有麦创 100%股权的上海麦腾虹健企业管理有限公司（下称“麦腾虹健”）的股东，持有麦腾虹健 34.78%股份，并担任麦创执行董事；董事俞江虹与持有麦腾虹健 24.35%股份的叶丽君为夫妻关系；董事王仲辉持有麦腾虹健 2.27%的股份，董事李海波持有麦腾虹健 1.1%的股份。因此四人回避表决。

（2）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（尚腾）

尚腾法定代表人刘云梦为公司多家子公司的法人、执行董事、经理；尚腾董事王仲辉、李海波同为本公司董事；尚腾董事叶丽君与公司董事俞江虹为夫妻关系，且与公司董事长孟庆海同为本公司一致行动人。构成关联关系。因此四人回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

无

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

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日