

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨泽敏先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况，起草了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年的工作情况，起草了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度财务报表，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司财务状况及公司业务发展情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

经与会董事表决，同意《关于<2024 年年度审计报告>的议案》，并批准报出。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-007）。

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。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，申请批准将公司《2024 年年度报告及其摘要》报出。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

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 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

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 年度董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事的经营绩效、工作能力、岗位职级等考核情况，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

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《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，参照行业及

地区的薪酬水平，结合公司高级管理人员的经营绩效、工作能力、岗位职级等考核情况，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

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。

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://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：2025-012）。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营计划，为保障公司业务稳定发展及生产经营日常所需，2025 年度公司拟向各银行等金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元（含）的综合授信额度，授信品种主要包括借款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等，由公司在当年适时安排向相关银行进行申请，不再对单独出具相关决议，授信额度以公司与相关金融机构最终签订的协议为准。

在办理授信过程中，公司经营管理层可以根据实际情况用公司资产（包括但

不限于房产、股权、资质等资产）为相关授信进行抵押、或者母子公司之间进行担保。

针对上述授信事项，公司实际控制人杨泽敏为公司办理授信提供总额不超过人民币 6000 万元无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），不再单独出具相关决议，担保金额以最终签订的协议为准。

提请公司股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人可在综合授信额度内办理上述事宜，并签署相关法律文件。在不超过上述授信额度范围的申请及其相关事项，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可滚动循环使用。

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：

关联董事杨泽敏回避表决。

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）审议通过《关于<预计 2025 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://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：2024-011）。

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：

关联董事杨泽敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

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。

（十四）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：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》（公告编号：2024-017）。

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。

三、备查文件目录

公司《第三届董事会第十次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日