

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

第一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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长赵峰先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 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：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2024 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2024 年度工作进行回顾与总结，代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会作报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度的经营状况，编制了2024年度财务决算报告，具体内容详见附件。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，公司对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份有限公司 2024 年年度报告》《江苏讯汇科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

为维持公司长期稳健、可持续发展，确保日常经营活动的资金链稳定，考虑公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年公司独立董事薪酬采用津贴制为每年 6 万元（含税），其他非独立董事按其在公司所任具体职务及工作考核情况核定领薪，不再额外发放津贴。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司高级管理人员薪酬主要由基本工资和年度考核奖金组成，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事赵峰、陈敏和姚依琴回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低

风险理财产品，为公司及股东获取较好的投资回报。在上述额度范围内，资金可进行循环滚动使用。本次投资期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保投资决策的高效执行，特提请股东会授权公司总经理，在既定额度和期限范围内进行投资决策，并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司及所属子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币15,000万元（含）综合授信额度并签署相关合同。授信种类及额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长赵峰先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，对公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行相应修订，具体制度

内容详见附件。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规范性文件的相关要求，公司拟修订《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体制度内容详见附件。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公证天业在过往合作中所展现的专业能力和服务质量，为确保审计工作的稳定性与连贯性，公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期为一年。2025年度的审计费用将综合考量公司业务规模、审计工作复杂程度等多方面因素，经双方协商后确定最终收费标准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏讯汇科技股份有限公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 5 月 28 日，在公司办公地（南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 14 层）召开 2024 年年度股东会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日