

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 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：董事长姜荣幸
- 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、召开和表决等程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《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：

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《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杨礼允先生代表公司管理层按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真编制了《2024 年总经理工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，浙江科友信息工程股份有限公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，认真编制了《2024 年董事会工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地反映 2024 年财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年财务决算报告》，相关财务报表数据已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务决算情况及 2025 年经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，综合考虑多重不确定因素的基础上，编制了《2025 年财务预算报告》。

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 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《浙江科友信息工程股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009），网址：<http://www.neeq.com.cn>。

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 19 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

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：

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

《浙江科友信息工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日