

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长贺魁
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李百尧、王东海因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2024 年年度报告及年度报告摘要。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理依照《公司法》《公司章程》的相关规定认真履行职责，结合公司 2024 年度经营工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度工作进行总结，形成了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规范性文件要求，公司独立董事对 2024 年度履职情况做出了报告。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2024 年度各项财务工作，以前述工作及 2025 年经营计划为基

础，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2024 年度审计机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2024 年度的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟进行 2024 年度权益分派。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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告:《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下：

子议案 1：关于董事贺魁薪酬的议案：贺魁先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：关于董事张启璠薪酬的议案：张启璠先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：关于董事王东海薪酬的议案：王东海先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4：关于董事李百尧薪酬的议案：李百尧先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5：关于独立董事李浩辉薪酬的议案：独立董事李浩辉先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 6：关于独立董事文阳薪酬的议案：独立董事文阳先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 7：关于独立董事王俊强薪酬的议案：独立董事王俊强先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

2.议案表决结果：

2.1 审议《关于董事贺魁薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议《关于董事张启璠薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议《关于董事王东海薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 审议《关于董事李百尧薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 审议《关于独立董事李浩辉薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 审议《关于独立董事文阳薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 审议《关于独立董事王俊强薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事在审议本人薪酬的子议案时回避

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 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2025 年度高级管理人员薪酬如下：

子议案 1：关于高级管理人员贺魁的薪酬：贺魁先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。

子议案 2：关于高级管理人员张启璠的薪酬：张启璠先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。

子议案 3：关于高级管理人员许高胜的薪酬：许高胜先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。

子议案 4：关于高级管理人员王瑶的薪酬：王瑶女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。关

2.议案表决结果：

2.1 审议《关于高级管理人员贺魁的薪酬》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议《关于高级管理人员张启璠的薪酬》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议《关于高级管理人员许高胜的薪酬》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 审议《关于高级管理人员王瑶的薪酬》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事贺魁、张启璠在审议本人薪酬的子议案时回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及发展需求，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及相关金融机构申请不超过 12,500 万元人民币的综合授信额度。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信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公告：《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司的经营及发展需要，公司关联方贺魁、张启璠拟为公司及子公司 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度无偿提供最高额不超过 12,500 万元人民币的担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事贺魁、张启璠为上述银行授信无偿提供最高额保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。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

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日