证券代码：830978　　证券简称：先临三维　　主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A311 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长李涛先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事鲍宗客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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2025 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2024 年度经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年公司发展与规划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2024 年度审计报告的议案》予以审议。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款或其他应收款予以核销。对截至 2024 年 12 月 31 日的 1 笔应收账款，金额共计 30,850.00 元拟予以核销，前期已计提坏账准备 30,850.00 元，核销无需补提坏账准备。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客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。

（七）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：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李珊瑚为关联方李诚的女儿，董事李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞因与关联方李诚存在一致行动关系，上述 5 位董事均回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客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《关于确认公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

对《关于确认公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》予以审议。

2.议案表决结果：同意9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。

（十一）审议通过《关于<公司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：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意9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。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客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《关于公司签署避免同业竞争协议的议案》

1.议案内容：

为避免公司与杭州易加三维增材技术股份有限公司（以下简称“易加增材”）同业竞争，公司与易加增材拟签署《关于避免同业竞争的协议书》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李珊瑚为易加增材实控人李诚的女儿，董事李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞因与李诚存在一致行动关系，上述 5 位董事均回避表决。

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《关于公司终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事姜黎由公司股东江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）（2024 年 12 月 13 日更名为江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙），以下简称“江苏国寿”）提名，因本次发行对象之一无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）与江苏国寿系同一控制下的关联方，故董事姜黎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2025 年 5 月 20 日下午 2:00 在杭州萧山闻堰街道沿山孔路 111 号公司大楼 D 座 7 层会议室召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）公司第五届董事会第十七次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日