

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方式发出方式发出
- 会议主持人：赵志坚
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度利润分配方案的议案 》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东大会表决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2024 年年度股东大会会议通知为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，归属于公司未分配利润为-21,086,970.80 元，公司实收股本总额为 7,151,100.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审计并出具了 CAC 审字[2025]1288 号持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

强调事项段内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，截至 2024 年 12 月 31 日，康软集团累计归属于公司净资产为 3,787,142.89 元，2024 年度归属于公司所有者的净利润为-8,968,625.16 元，累计归属于公司未分配利润为-21,086,970.80 元，且康软集团 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为-5,595,759.78 元。这些事项或情况，连同财务报表附注十三、（二）资产负债表日存在的重要或有事项及十四、（二）其他资产负债表日后事项说明所示的事项，表明存在可能导致对康软集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见”。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

广东康软科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日