

证券代码：430216

证券简称：ST 风格

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司 第五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 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：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：祝俊
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海风

格信息技术有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《上海风格信息技术有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。回顾总结了 2024 年度董事会的工作，并对 2025 年度董事会的工作进行了发展规划。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理拟定了《公司 2024 年度总经理工作报告》。报告对 2024 年度总经理的工作进行了总结，并提出了 2025 年度总经理的工作重点。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（四）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：

公司根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，编制了《公司 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：

本事项不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度市场预测与经营策略等因素，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于对上海风格信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于对上海风格信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《上海风格信息技术股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海风格信息技术股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案及监事会提请审议事项。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《上海风格信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日