

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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

- 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：现场及通讯
- 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：董事长苏亚帅先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事杨晓滨、廉新月因个人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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

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 年度总经理工作报告> 的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

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。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

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。

（七）审议通过《董事会关于<深圳宣达会计师事务所（普通合伙）非标准审计意见>的专项说明的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《董事会关于<深圳宣达会计师事务所（普通合伙）非标准审计意见>的专项说明》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

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。

（八）审议通过《关于对子公司为控股股东之关联方提供担保的事项不予追认的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《不予追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

3.回避表决情况：

关联董事苏亚帅回避表决。

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《关于提请召开 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，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事廉新月认为公司年报被出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告；公司经营业绩持续下滑，毛利率下降幅度异常，作为外部董事，无法对上述情况予以核实查证。

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。

三、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第四十七次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日