

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：深圳市前海科兴1栋7楼会议室（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长高成福
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、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳市多易得信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，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《2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理江祥锋

先生现向董事会报告 2024 年度总经理主要工作。

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事长高成福先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

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，无回避表决情况。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2024 年度公司的生产经营情况、2024 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。

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，无回避表决情况。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司的 2025 年发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《2025 年度财务预算报告》，并向董事会进行汇报。

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，无回避表决情况。

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《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告摘要及 2024 年度报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

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，无回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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，无回避表决情况。

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 2024 年度利润分配方案 》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股，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，无回避表决情况。

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《预计 2025 年日常关联交易》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，与关联交易以市场行情为基础，采取协商定价方式，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案涉及关联交易，无回避表决情况。

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《预计 2025 年度为全资子公司提供担保》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高成福先生和江祥锋先生回避表决。

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《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保》

1.议案内容：

公司为满足经营发展需要，以及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为

准)。公司实际控制人高成福、江祥锋及其配偶房艳、张玮为上述业务提供个人信用担保，具体担保情况以与银行签订的担保合同为准。有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起一年。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信相关手续，并签署相关法律文件。上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度、不损害公司或其他股东利益的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高成福先生和江祥锋先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补的亏损已超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司未弥补的亏损已超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

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，无回避表决情况。

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《提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议需股东大会审议议案。

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，无回避表决情况。

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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日