

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年4月24日
2. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼会议室1
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈第先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长陈第先生汇报《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。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理陈第先生向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-005】《2024 年度报告摘要》、【2025-006】《2024 年度报告》。

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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度审计工作，并出具司农审字[2025]24008860016 号的标准无保留意见的审计报告；根据审计报告，公司相应编制《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。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合当前的财务情况以及发展规划，公司本年度不送红股，不进行现金分红，不以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。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-007】《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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。

(七) 审议通过《2025 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

基于 2024 年的经营业绩，结合 2025 年的经营计划，公司制定了《2025 年度预算报告》。

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《2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-008】《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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：

杨安培先生、段淳林女士为关联董事，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《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2025-009】《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

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。

(十) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2025-010】《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2025-013】《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日