

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：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 18 日以书面、通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长史玉洁
6. 会议列席人员：刘琴、谭叶爱、卢萍萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司董事会

提请全体董事审议董事长史玉洁先生向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

2024 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成 2024 年度各项工作。公司董事会提请全体董事审议总经理袁志远先生向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。

公司董事会现提请全体董事审议北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东飞企互联科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2024 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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了《公司 2024 年年度报告》与《公司 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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 2024 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司现阶段经营发展状况、所处行业特点以及公司经营模式、盈利水平、资金需求，为促进公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计 2025 年日常性关联交易情况，具体内容详见 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发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事史玉洁需回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性公司向相关机构借款的议案》。

1.议案内容：

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度向相关机构借款情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2025 年日常性向相关机构借款情况如下：

1、公司向银行借款

序号	贷款银行名称	担保类型	预计 2025 年发生额（万元）	2024 年实际发生额（万元）
1	中国银行股份有限公司珠海分行	保证担保 质押担保 抵押担保	5,000.00	3,800.00
2	交通银行股份有限公司珠海分行	保证担保	1,000.00	1,000.00
3	兴业银行股份有限公司广州分行	保证担保 质押担保	1,000.00	900.00
4	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	保证担保	500.00	200.00
5	广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	保证担保 抵押担保 质押担保	1,380.00	960.00
6	中国光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	保证担保	1,000.00	0.00
7	浙江网商银行股份有限公司	保证担保	400.00	368.90
8	珠海农村商业银行股份有限公司	保证担保	1,000.00	1,000.00
合计			11,280.00	8,228.90

2、公司向非银行机构短期借款

序号	贷款非银行机构名称	担保类型	预计 2025 年发生额（万元）	2024 年实际发生额（万元）
1	珠海市钰诚商业保理有限公司	保证担保 质押担保	3,000.00	1,793.25

3、全资子公司珠海园圈科技有限公司向银行借款

序号	贷款银行名称	担保类型	预计 2025 年发生额（万元）	2024 年实际发生额（万元）
1	兴业银行股份有限公司珠海分行	质押担保 保证担保	1,000.00	0.00
2	中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行	保证担保	350.00	0.00
3	珠海农村商业银行股份有限公司	保证担保	500.00	0.00
合计			1,850.00	0.00

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。

1.议案内容：

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度关联方为公司借款提供担保情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2025 年日常性关联方担保情况，具体内容详见 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发布的《关于预计 2025 年日常性关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

关联方担保为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定和《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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：

涉及关联担保事项，不需回避表决。

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《关于新增 2024 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。”公司现统一补充确认 2024 年超出预计金额的日常性关联交易的情况，具体内容详见 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发布的《关于新增 2024 年超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事史玉洁需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向关联方资金拆借利息按贷款市场报价利率核算的

议案》。

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间的资金拆借行为，确保交易公平透明，有效防范税务及合规风险，依据《中华人民共和国企业所得税法》《特别纳税调整实施办法》《关联交易管理制度》等相关法律法规，并结合公司实际情况，现提议对公司与关联方之间的资金拆借利息核算方式予以统一规范。具体要求如下：利息核算标准按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)执行。利息计算公式为：利息=借款本金×适用利率×实际占用天数÷365（注：资金占用天数自款项实际划付之日起计算，至款项归还日止）。利息核算采取逐笔计算方式，按年统一结算一次。自2024年1月1日起正式执行。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事史玉洁需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于出售控股子公司上海飞企互联智能科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

因公司整体战略调整 and 经营发展需要，经交易各方友好协商，公司拟出售控股子公司上海飞企互联智能科技有限公司55%的股权（即该公司注册资本500.00万元，其中公司认缴出资额为275.00万元，已实缴出资额55.00万元）给上海迎优网络科技有限公司。具体内容详见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发布的《关于出售控股子公司上海飞企互联智能科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

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：

涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 5 月 19 日 10:00 在广东飞企互联科技股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见 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发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日