

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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+视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。
董事谢奕因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制《2024年年度报告及摘要》，具体详见公司于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)披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-020)、《2024年年度报告摘要》(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：

无。

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：

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》及《公司章程》相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，履职情况较为良好。结合公司董事会2024年度工作情况，公司董事会已编制《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：

无。

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：

2024年，公司经营管理层严格遵守《公司法》等有关法律法规的规定，忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，履职情况较为良好。结合公司经营管理层2024年度工作情况，公司总经理作为公司经营管理团队代表，已编制《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：

无。

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：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司已编制《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：

无。

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：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司已编制《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：

无。

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：

根据公司未来业务发展的需要，从公司实际情况出发，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定，公司 2024 年度不作利润分配安排。

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：

无。

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 年度审计报告>及相关专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关要求，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年年度财务报表进行审计，并出具《2024 年度审计报告》（司农审字[2025]24009660017 号），同时就公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于东莞市诺丽科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》（司农专字[2025]24009660022 号），拟提请公司董事会同意批准报出。

上述专项审核说明，具体详见公司于 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）披露的《关于东莞市诺丽科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-024）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，同时鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作较为良好，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体详见公司于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）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-025）。

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：

无。

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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对公司2024年度募集资金存放管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司于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）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

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：

无。

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）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：

根据公司有关安排，拟提议于2025年5月20日14:00在公司会议室，现场召开东莞市诺丽科技股份有限公司2024年年度股东大会。

具体详见公司于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）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

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：

无。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日