

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 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
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事毛亮、骆耀洲因工作出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2025 年生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2025 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需求，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘上海浦江会计师事务所（普通合伙）为财务审计机构，负责 2025

年年度相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于预计公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的议案》

1.议案内容：

公司”的子公司（含全资、控股子公司）为满足经营发展需要，子公司（含全资、控股子公司）拟向银行等金融申请不超过 3000 万元贷款融资，上述贷款由公司为其提供保证担保。

具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的全资、控股子公司分配担保额度。

上述担保授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同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《预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于子公司（含全资、控股子公司）向银行等金融机构融资暨关联方提供担保、反担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司的子公司（含全资、控股子公司）拟向银行等金融机构融资授信及申请贷款，额度不超过人民币 3000 万元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，以上融资额度不等于子公司（含全资、控股子公司）的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。

在授信期限内，上述授信额度可循环使用。在前述总授信额度内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

公司控股股东、实际控制人李鹏为子公司（含全资、控股子公司）上述融资授信及贷款行为提供无偿提供担保及反担保，预计控股股东、实际控制人提供担保及反担保金额不超过人民币 3000 万元。具体关联方提供担保额度以具体业务实际发生时实际担保及反担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。

上述借款及关联方提供担保授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述行为构成关联交易，但关联方不向公司及子公司（含全资、控股子公司）收取任何费用，属于公司及子公司（含全资、控股子公司）单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及子公司（含全资、控股子公司）利益的情形。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司 2025 年度预计发生如下日常性关联交易：

（1）公司预计 2025 年度销售给关联方宜兴陶都科技新城发展有限公司及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）软件开发、软件产品、硬件产品及相关服务类产品人民币 6,000 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（2）公司预计 2025 年度销售给关联方宜兴市大数据发展有限公司及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）软件开发、软件产品、硬件产品及相关服务类产品人民币 10,000 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

（3）公司预计 2025 年度销售给关联方上海银江智慧智能化技术有限公司软件开发、软件产品、硬件产品及相关服务类产品人民币 1,000 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 7 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，截至本公告披露日，宜兴陶都科技新城发展有限公司持有公司 11.17%的股份，宜兴市大数据发展有限公司持有公司 7.44%的股份，上海银江智慧智能化技术有限公司持有公司 0.74%的股份，但与会董事均为非关联方，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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日