

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话及邮件相结合的方式发出
- 会议主持人：屈慧平
- 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：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 年年度报告及其摘要的议案》

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细则》等相关规定的要

求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，详见公司 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）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，现提交董事会审议。

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：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

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：

依据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，总经理编写了《2024 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

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：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告及 2024 年公司的实际情况，编制了公司 2024 年度财务决算报告，现提交董事会审议。

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：

梳理公司 2024 年年度经营及财务状况并对 2025 年度的财务状况进行合理预计后，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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 2025 年度工作计划报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度工作计划报告》，现提交董事会审议。

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《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 66,384,431 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，库存股不参与分红。

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。

（八）审议通过《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的公告》（2025-057）。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

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《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

安宝示展览展示工程（上海）有限公司与关联方王英迪于 2025 年 2 月 25 日签订租赁合同，租用位于上海市徐汇区宜山路 333 汇鑫国际大厦 1 号楼 504 室，租期为 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日，租金为 281,298 元。

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、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日