

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牟文青女士
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

（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。

董事王圣礼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，

并提出了 2025 年度工作思路，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事就 2024 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2024 年度会议出席情况、2024 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。详细内容参见公司于 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）上披露的《捷瑞数字:2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-022）

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2024 年度工作报告。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年年度财务报表，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。详细内容参见公司于 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）上披露的《捷瑞数字:2024 年度审计报告》（公告编号：2025-023）

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《捷瑞数字：2024 年年度报告》及摘要。详细内容参见公司于 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）上披露的《捷瑞数字:2024 年年度报告》（公告编号：2025-024），《捷瑞数字:2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。详细内容参见公司于 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）上披露的《捷瑞数字：关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、王圣礼、王枚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方 2024 年发生的关联交易均是基于正常的生产经营需求产生，公司与关联方交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、王圣礼、王枚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘贞峰、王坤晓、王涛、牟文青回避表决。

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）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、王圣礼、王枚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、王圣礼、王枚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。审议如下议案：《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年度审计报告的议案》《2024 年年度报告及摘要》《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

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

- 1、捷瑞数字：第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、捷瑞数字：独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日