证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

除董事刘秀军外，本公司及其他董事会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：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：陈亚生
- 会议列席人员：监事和非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 4 人。

董事刘秀军前期已向公司递交辞职报告并因个人原因缺席本次董事会，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司总经理对 2024 年工作情况进行了汇报，总结公司 2024 年总体经营情况，并对 2025 年公司的经营目标及规划进行展望。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现营业收入 6,937.12 万元，较上年同期下降 3.09%；利润总额-19,607.69 万元，较上年同期下降 27.80%；归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-20,498.70 万元，较上年同期下降 21.97%；归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9,193.69 万元，较上年同期上升 12.71%。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-204,987,011.68 元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 0.00 元，当期合并报表可供股东分配的利润为-204,987,011.68 元。

鉴于公司 2024 年度继续亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正

常经营和长远发展，公司董事会提议，2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《关于公司〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于审计报告的议案》

1.议案内容：《关于审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事刘秀军女士因个人原因辞去公司董事职务，为及时填补董事空缺，经董事会提名、审核，同意提名张宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张宇先生当选后将接任刘秀军女士原担任的战略与发展委员会委员职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨继慧、齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理章程备案登记等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 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：

公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案及监事会提交股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

公司第四届董事会第十三次会议决议。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2025年4月28日