

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场、电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐克强
- 会议列席人员：董事会秘书高章磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信

息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于审议 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

关于 2024 年度独立董事工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体非独立董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划确定经营目标，编制了 2025 年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年度关联交易

1. 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关 联 交 易 内容	定价政策	本期数	上年数
上海聚水潭网络科技有限公司	佣金	市场价	-	2,877.36

2. 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆出				
杭 州 连帆科技有限 公司[注 1]	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
拆入				
杭 州 衣科同人企业 管理合伙企 业（有限合 伙）[注 2]	212,000.00	-	212,000.00	-

[注 1]该笔资金占用上年确认利息收入 44,444.00 元，本期确认利息收入 100,000.00 元，合计 144,444.00 元均于本期收回。

[注 2]拆借时间短，金额小，双方未约定利息。

3. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	14	14
在本公司领取报酬人数	14	13
报酬总额(万元)	420.90	388.01

上述关联交易及资金拆借均已在公转书中披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

2025 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。在本议案的审议表决中，其中关联董事徐克强、沈蔚、王小军、赖少飞、薛锋回避了表决。

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《关于预计公司 2025 年度经常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向曾经的股东上海聚水潭网络科技有限公司采购商品/服务，金额预计不超过 10 万元；

公司拟向曾经的股东上海聚水潭网络科技有限公司销售商品/提供服务，金额预计不超过 10 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价并编制了内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

（十一）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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《关于利润分配的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故拟定召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

杭州衣科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日