

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2025-024

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 04 月 10 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）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的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

（九）审议了《关于 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已提交第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度高管薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，马学军、刘志华回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

（十五）审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告》。

（十七）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（十九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（二十）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事马学军、刘志华回避表决。

本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的公告》。

（二十一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事马学军、刘志华回避表决。

本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日