

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：名瑞智能 7 楼董事会会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林铭杰
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）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：

审议公司《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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：

审议《公司 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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

审议公司《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。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

审议公司《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。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的事项，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，公司董事林铭杰、林瑜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所作为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议会计师事务所出具的本公司《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》（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。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议本公司编制的 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度权益分派预案，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，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任涂雅丽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟免去林瑜担任的董事会秘书职务，同时聘任涂雅丽担任公司新任董事会秘书，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（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。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（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。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司确认了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度银行综合授信的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度向银行申请授信的相关事项，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（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。

公司现任独立董事王宇航、冯辉彬、张传勤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，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2024

年年度股东会。具体内容详见公司于同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《股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日