

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈进嵩
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对2024年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划

进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关于 2024 年度审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关于 2024 年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年度财务预算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司续聘会计师事务所的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合本公司目前的实际经营情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，回报广大投资者，公司拟定以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及 2023 年度更正后财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-017）、《前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表及附注》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司前期会计差错更正及 2023 年度更正后财务报表和附注已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由五名董事组成，包括三名非独立董事，两名独立董事。经征求相关非独立董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，董事会提名陈进嵩先生、林梅萍女士、何志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由五名董事组成，包括三名非独立董事，两名独立董事。经征求相关独立董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，董事会提名李财锋先生、梁叶秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日