

深圳开维信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1805 公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：钟千里
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理钟千里编制了《2024 年年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

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：

该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 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长钟千里先生，向公司董事会提交的《2024 年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：

该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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

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：

该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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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：

该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 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度财务预算方案》，提请董事会审议。

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：

该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《关于授权 2025 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升资金使用效能，在保障公司主营业务稳定运营及满足日常经营资金需求的基础上，公司拟授权董事会在 2025 年度使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，用于投资中低风险等级的银行理财产品、信托产品以及证券投资基金。在上述额度范围内，资金可进行循环滚动使用，以实现闲置资金的合理配置和效益最大化。

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：

该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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为我司出具关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明，提请董事会审议。

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：

该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《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来对公司业务模式、行业特性及内控体系的深度理解，且在过往服务中始终以专业严谨的态度按时出具客观公允的审计报告，为保障公司审计工作的稳定性与业务衔接的连贯性，经综合评估，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构。

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：

该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《聘任钟千里先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理闫建辉先生因个人原因辞去总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经董事会审慎研究，拟聘任钟千里先生担任公司总经理职务。钟千里先生的任职期限自本次董事会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

该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）审议通过《提名李海明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事闫建辉先生个人原因辞去董事职务。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关条款，经充分讨论与审慎评估，现提名李海明先生为公司董事候选人。李海明先生的任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起正式生效，至公司第四届董事会任期届满时结束。

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：

该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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 20 日 10:00 在深圳开维信息技术股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

该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

《深圳开维信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日