

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王新桥先生
- 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：

本次会议的召集和召开符合《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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

无

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《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：

无

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《2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计报告已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》，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：

无

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《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2024 年度财务决算报告。

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：

无

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《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容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）披露的《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告（公告编号 2025-007）》、《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要（公告编号 2025-008）》。

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：

无

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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：

无

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制 2025 年度财务预算报告。

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：

无

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《预计公司 2025 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》

1.议案内容：

根据公司的整体发展规划，2025 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1000 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。

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：

无

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《预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营状况及 2025 年经营需要，对公司关联方上海摩诃网络科技有限公司 2025 年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王新桥、张莉回避表决。

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《公司 2025 年向金融机构申请授信额度》

1.议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7000 万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

无

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《召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 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《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

无

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

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日