

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：高伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 3 人。

董事胡波、李梅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理高伟先生根据公司 2024 年实际情况，主要从 2024 年度工作情况、行业发展趋势，向董事会做了 2024 年总经理工作报告，并提交董事会审议。

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：

无回避表决。

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《2024 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长高伟先生根据公司 2024 年实际情况，主要从 2024 年度工作情况、行业发展趋势、年度经营目标等方面对 2024 年度董事会工作进行了总结汇报，编制了《2024 年董事会工作报告》，并提交董事会审议。

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：

无回避表决。

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《2024 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

结合 2024 年公司的运营情况，审议了《2024 年度财务决算报告》。

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：

无回避表决。

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《2025 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况，结合公司发展目标及市场开拓情况编制了《2025 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

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：

无回避表决。

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《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会审议并通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

无回避表决。

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《公司 2024 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，决定 2024 年度不进行利润分配和权益分派，也不进行资本公积转增股本。

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：

无回避表决。

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《关于提议召开长春巨龙通信设备股份有限公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 22 日召开长春巨龙通信设备股份有限公司 2024 年年度股东大会。

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：

无回避表决。

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

《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日