

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事陈鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，总经理将公司 2024 年度总体经营业绩和个人工作情况向董事会予以汇报，就业务部门和职能部门两个模块对公司工作进行总结，并着重对 2025 年度的战略目标和重点工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况、公司 2024 年度业务发展及运营情况向参会人员进行了简单总结并予以汇报，并提出了公司 2025 年度发展计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日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《武汉楚誉科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《武汉楚誉科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于公司 2024 年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有关规定，财务负责人将公司 2024 年度财务决算报告向董事会予以汇报，报告总结了公司 2024 年度收入、成本、利润等财务数据情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于公司 2025 年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有关规定，财务负责人将公司 2025 年度财务预算报告向董事会予以汇报，提出了公司 2025 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营业绩及日后发展规划，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日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《武汉楚誉科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述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《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，董事会提请于2025年5月22日在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年财务决算报告的议案》、《关于公司2025年财务预算报告的议案》、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于公司续聘2025年度财务审计机构的议案》、《董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》、《监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述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。

（九）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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《董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日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《武汉楚誉科技股份有限公司董事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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、备查文件目录

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日