

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 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 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长原明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 4 人。

董事杨卫平因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

- 议案内容：内容详见公司于 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发布的《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年年度报告》公

告编号：（2025-008）及《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2024 年度工作情况报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对于 2024 年度公司经营情况做出的报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》供审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2025 年度财务预算报告》供审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，决定 2024 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市讯商科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号:2025-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年审计报告财务数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，深圳市讯商科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-6,340,503.23 元，达到公司股本总额 6,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程有关规定，拟于 2025 年 5 月 20 日召开深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年度股东大会对以上议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日