

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

广东骅锋科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张学锋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2024年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编写了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年审计报告》

1.议案内容：

依据公司 2024 年度经营状况，上会会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东骅锋科技股份有限公司 2024 年审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年报报告摘要》（2025-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年年度利润分派方案》

1.议案内容：

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2024 年年度经营状况及 2025 年经营目标，董事会组织编写了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

董事会依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 2024 年末可能发生的减值损失的相关资产计提减值损失。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认对外借款及担保事项展期的议案》

1.议案内容：

2023 年度股东大会审议通过了《关于补充确认公司对外借款的议案》，同意公司向非关联方梅州讯联科技发展有限公司提供总额不超过人民币 400 万元的借款，借款期间为 2023 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日，借款期限以实际提供

借款日为准，借款利息按年利率 4.75% 计算，到期一次还本付息，并由公司股东张学锋为该借款提供连带担保责任，双方已签署《借款协议》。

鉴于上述借款已到期，梅州讯联科技发展有限公司已经被列为失信被执行人，且资金紧张，短期内难以筹集资金偿还借款，经双方友好协商，决定还款时间展期至 2025 年 7 月 17 日，年化利率仍为 4.75%，到期一次还本付息，并由公司股东张学锋为该借款展期提供连带担保责任。具体内容以双方签订的《借款补充协议》为准。

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：

本议案董事张学锋已回避表决。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经常需要，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，董事会提请于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东大会并于 2025 年 4 月 28 日发出会议通知。

具体内容详见公司于同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)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-011)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《借款协议》及《借款补充协议》

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日