

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：电话会议与现场召开相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李非
- 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、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2024年度工作情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度总经理的工作重点。

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）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2024 年度财务决算工作。

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〈确认公司 2024 年度财务报表、审计报告及专项报告〉》

1.议案内容：

确认公司 2024 年度财务报表、《审计报告》（鹏盛 A 审字[2025]00160 号）、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 专审字[2025]00036 号）、《非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

(鹏盛 A 专审字[2025]00037 号)。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司拟定了 2024 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定公司 2024 年年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-032)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-033)。

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《2025 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2025 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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：

本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《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年度公司不进行利润分配。

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《提请召开公司 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-036）。

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<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-038）。

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，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年年度报表未分配利润累计金额为-48,546,222.37 元，公司资本总额为 57,758,961.82 元，其中实收股本为 24,400,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-037）。

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，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

《湖北思存科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日