

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 12 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：汪深
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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，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《关于公司<2024 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理对 2024 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对 2024 年工作计划进行展望。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的有关规定及相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010 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《关于公司<2024 年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况以及未来发展需要，公司不实施 2024 年年度利润分配。

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。

（五）审议通过《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况总结了公司 2024 年度财务状况，编制了 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，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<2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 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，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<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《湖南深拓智能科技股份有限公司 2024 年度审计报告》(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，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<2024 年度控股股东、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>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于湖南深拓智能科技股份有限公司 2024 年度控股股东、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》(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，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。详见公司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)上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-013 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权-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《关于更正<2023 年年度报告>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-015）。

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。

(十一) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况

根据公司法的相关规定，关联董事回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提股东大会审议。

因本议案中的预计关联交易与董事汪深、汪洪、余雪昆之间存在关联关系，根据公司章程的规定，关联董事汪深、汪洪、余雪昆回避投票。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日