

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李卫阳先生
6. 会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事李卫阳、游学军、韩晶晶、李旻姿、王咏明因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

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：

公司总经理汇报 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划。

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：

公司董事长汇报董事会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划。

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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《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，公司编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表数据。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以公司 2025 年经营计划为基础，编制 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。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2024 年因公司亏损，为保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2024 年度的利润。

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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

由于公司参股公司审计报告调整，公司需要追溯调整 2022 年度及 2023 年

度财务数据，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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）。

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《关于发放年终奖的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司完成董事会下达经营目标，特向董事会申请向公司高级管理人员及员工发放 2024 年度年终奖。

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《关于在广州市白云区设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了公司发展需要，公司拟在广州市白云区设立控股子公司，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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司于 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（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：2025-015）。

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

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日