

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司
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 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结 2024 年度实际开展的工作情况，相应起草并向公司提交了《2024 度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，总经理对 2024 年度公司的经营管理等情况进行了总结，相应起草并向公司提交了《2024 度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司以 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能力、成本费用的基础上，结合 2025 年度公司经营发展规划，编制了《公司 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司当前经营情况及未来发展规划等因素，以实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟决定 2024 年年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘祚时、谢林海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年度报告及 2024 年年度报告摘要，并由公司聘请的审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务报告进行了审计。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘祚时、谢林海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定的要求，公司现聘用的上会会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，拟续聘具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，自股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘祚时、谢林海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《科睿特软件集团股份有限公司关联交易管理制度》的

规定，公司就 2024 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2025 年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘祚时、谢林海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事曾彬及其一致行动人程丽敏回避表决。

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《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司全体独立董事对 2024 年度履行独立董事职责情况进行汇报，详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统官网披露的《科睿特软件集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

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：

独立董事刘祚时、谢林海回避表决。

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《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《关联交易管理制度》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定及要求等，对前期会计差错更正进行确认、计量和相关信息的披露。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司前期会计差错更正的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘祚时、谢林海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提名张玺先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘祚时、谢林海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次会议有关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

董事会

2025 年 4 月 29 日