

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：程韬
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议 2024 年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。

（二）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议 2024 年度总经理工作报告

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。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议 2024 年年度报告及摘要

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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，暂不进行利润分配，也不进行资金公积转增股本。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2024 年年度财务决算报告

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。

（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议 2025 年年度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所为公司 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。

（八）审议通过《公司 2025 年融资计划》

1.议案内容：

公司根据市场需求为落实 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，拟继续向相关机构申请授信及应收账款保理融资，授信额度及应收账款保理融资用于办理日常生产经营活动的所需。制定了公司 2025 年融资计划，具体如下：

2024 年公司已取得中国工商银行应收账款保理融资 543.47 万元。

2025 年公司计划延续上述 543.47 万元授信及应收账款保理融资，另外再新增申请中国工商银行、中国建设银行、新疆绿洲国民村镇银行授信 1500 万元。

自本融资计划经股东大会决议通过之日起一年内，公司向各金融机构具体办理申请授信融资业务时不必再单独提请董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关协议文件。

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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-016 号。

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：

关联董事程韬回避表决

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 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请于 2025 年 05 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时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/>）发布的通知公告为准。

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日