

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘成华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事俞彬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事闫海峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《江苏网进科技股份有限公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告》（编号 2025-019）《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（编号 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《江苏网进科技股份有限公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2024 年度的总体经营情况进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（编号 2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务工作情况，制定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营发展计划，制定了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况，公司编制了 2024 年度财务报表，由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了公司 2024 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营发展资金需要，2025 年公司拟向商业银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币或等值外币综合授信额度，并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在前述综合授信额度总额范围内根据资金需求与银行签署相关协议及文件，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司关于 2025 年申请银行授信额度公告》（编号 2025-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于孙敏女士辞去独立董事职务暨提名补选胡晓明先生公司

第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事孙敏女士任期已满 6 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名胡晓明先生为江苏网进科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。胡晓明先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。依据公司制定的 2025 年度薪酬方案计发独立董事津贴。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司独立董事任命公告》（编号 2025-024）。

同时，根据《江苏网进科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《江苏网进科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，胡晓明先生将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定，公司对董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认，并制定 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

因涉及审议董事、监事、高级管理人员薪酬，关联董事潘成华、李参宏、陈欣、杨旻、汤晓新、孙敏、俞彬、闫海峰回避表决。

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。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定于 2025 年 5 月 19 日，在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会提交的应由股东大会审议的有关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日