

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

## 金名信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长 林宜生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已于 2025 年 3 月 14 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名林

宜生先生、班晓峰先生、潘颖女士、林秀青女士、徐莉女士为公司第五届董事会董事候选人，并提报公司 2024 年年度股东大会审议，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理班晓峰向全体与会董事作关于公司 2024 年度总经理工作情况的总结汇报。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长林宜生代表公司董事会作公司 2024 年度董事会工作情况的报告。

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《关于公司 2024 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

1.议案内容：

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《金名信息技术股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-016）及《金名信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》（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年财务决算报告议案》

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监汪筠作公司2024年度财务决算情况的汇报。

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年财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理班晓峰作公司2025年度财务预算情况的汇报。

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《不进行利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

根据北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“东审会【2025】Z02-010 号”的标准无保留意见审计报告确认，2024 年归属于公司股东的净利润为-6,066,513.67 元，2024 年末公司未分配利润为-26,513,861.86 元。根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,不进行 2024 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，系公司 2024 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨慎、独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（十）审议通过《提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 26 日上午 10：30 时召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。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：2025-024）。

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

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日