

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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：现场方式
- 董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：杨帆
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年年度报告》

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信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表及《2024 年审计报告》的基础上编制了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

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：

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理杨帆先生就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司发展经营计划。

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：

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长杨帆先生代表董事会报告 2024 年度董事会工作情况，报告内容包括：公司 2024 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2024 年股东大会决议执行情况及 2025 年度公司战略规划等。

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：

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《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年度经营情况和财务状况，对 2025 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2024 年度财务决算及 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：

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及战略发展需要，2024 年度拟不进行利润分配。

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：

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《关于 2025 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的议案》

1.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官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于 2025 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的公告》。

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：

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.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官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

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《关于提名张秦场先生担任公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因董事会成员辞职，拟提名张秦场先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

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：

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 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.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官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-007）。

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：

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

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：

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

- 1.《武汉康普常青软件技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 2.《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日