

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹风
- 会议列席人员：公司董事会成员、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事会工作报告对 2024 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2024 年度董事会的工作，并对公司 2025 年度的经营工作计划做出了指导意见。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，由总经理对 2024 年度公司经营情况进行分析总结，并制定公司 2025 年度的经营工作计划。

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：

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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 度经营情况，公司对 2025 工作进行了框架性安排，拟定了《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：

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《2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，经研究决定，公司 2024 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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。

（七）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：

为审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案，董事会提请于 2025 年 5 月 29 日召开广东奥仕智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。

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。

（八）审议通过《公司前期会计差错变更》的议案

1.议案内容：

奥仕智能经自查发现，以前年度研发费用存在如下差错：错误将营业成本 414,054.02 元计入研发费用，错误将销售费用 678,104.86 元计入研发费用，错误将管理费用 644,863.56 元计入研发费用，合计错误计入研发费用 1,737,022.44 元。

此项差错更正的具体影响为：奥仕智能 2023 年度研发费用调减 1,737,022.44 元，营业成本调增 414,054.02 元，销售费用调增 678,104.86 元，管理费用调增 644,863.56 元，对 2023 年度净利润无影响。

本次差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，

符合公司发展的实际情况，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形，更正后的财务报告能够更加准确、客观的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在利用该等事项调节利润的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-7,076,272.68 元，公司实收股本 13,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）

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。

三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日