

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2025-018

深圳市广道数字技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：金文明
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，出席董事 5 人。

董事安秀梅、WANG,YANG（王洋）因个人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 年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司总经理编制了《2024 年年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 2025 年度工作计划进行了规划和展望。

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。

（二）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：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报，并对 2025 年度公司董事会的工作进行了规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（安秀梅）（公告编号：2025-009）、《2024 年度独立董事述职报告》（WANG,YANG 王洋）（公告编号：2025-010）。

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《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 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2024 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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，公司 2024 年末合并资产负债表归属于母公司股东的未分配利润金额为-281,972,371.18 元，母公司资产负债表未分配利润金额为-248,286,856.50 元，不满足分红条件，因此本年公司不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-

029)和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-028)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《关于会计师事务所出具的2024年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司2024年度财务报告已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无法表示意见的审计报告,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年度审计报告》(公告编号:2025-026)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市广道数字技术股份有限公司2024年度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:2025-021)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

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。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（十四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（十六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照北京证券交易所《上市公司 2025 年第一季度报告内容与格式模板》的要求编制了公司 2025 年第一季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（十八）审议通过《关于 2024 年度财务报告及内控报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

该所为本公司出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会对 2024 年度财务报告及内控报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（十九）审议通过《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定要求，对相关会计差错事项进行更正，涉及资产负债表 2023 年年末数、利润表 2023 年度数据。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于重要前期会计差错更正及追溯调整说明》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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

（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第

六次会议决议》

（三）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日