

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 周清会先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理周清会代表经理层向董事会作 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长周清会就董事会 2024 年度的工作情况作工作报告。

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<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《曼恒数字：2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

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《关于公司提高闲置资金使用效率的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：对外投资的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事周清会、夏晓辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

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《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司松江支行申请授信人民币 4,000 万元整（大写人民币肆仟万元整），期限一年，用于日常经营周转、支付货款。

公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币 6,000 万元（大写人民币陆仟万元整）的综合授信，期限为 12 个月。

公司拟向兴业银行股份有限公司上海金沙江路支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元（大写人民币捌仟万元整），期限 1 年，用于公司生产经营活动中的流动资金周转。

公司拟向上海银行股份有限公司松江支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元整（大写人民币叁仟万元整），期限 1 年。

以上申请授信的具体事宜，均以公司与相关银行实际签署的协议为准。

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。

（九）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：

详见《曼恒数字：关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，鉴于公司 2024 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本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。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉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。

（十一）审议通过《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员具体岗位职责，公司 2025 年非独立董事薪酬方案如下：

不在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事周清会、夏晓辉、文桂芬、张建国、邵舒晨、杨婷回避表决。

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《关于确认 2025 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司 2025 年度独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币（含税）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李含伟、赵洪进、葛玉辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方案暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司年度经营状况及高级管理人员具体岗位职责，公司 2025 年高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员 2025 年预计总薪酬为人民币 150 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事周清会、文桂芬、邵舒晨回避表决。

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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2025年4月30日