

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

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：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面和邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长李炜
- 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于 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》等有关法律、法规的规定，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了《2024 年度财务报表及审计报告》【上会师报字（2025）第 4496 号】。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露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）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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 2025 年度经营方针与重点工作计划的议案》

1.议案内容：

为深入学习贯彻党的二十大会议精神，结合公司在“十四五”时期的智能化、综合化、绿色化以及立体化的战略举措与重点任务，公司管理层编制了《2025 年度经营方针与重点工作计划》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司完善内控治理，并促进公司各项业务健康发展，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 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》等相关规定，公司总经理对 2024 年度工作进行了总结，并对 2025 年经营管理做出了规划，据此编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露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）上的《2024 年度独立董事述职报告》

（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。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张维石、张俊涛、姚宏回避表决。

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 年度员工年终绩效奖金的议案》

1.议案内容：

根据公司《年终绩效奖金管理办法》《经理层成员薪酬管理试行办法》的相关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，公司形成了 2024 年度年终绩效奖金方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、姚宏、张俊涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张世强、孙宏飞回避表决。

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 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事按照适当标准领取津贴，公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基薪和绩效薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、姚宏、张俊涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张世强、孙宏飞、张维石、张俊涛、姚宏回避表决。

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《关于拟使用部分闲置资金购买银行结构性存款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露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）上的《委托理财公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、姚宏、张俊涛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，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露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）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、姚宏、张俊涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李炜、张世强、张开钧、石淼、孙宏飞回避表决。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度实现合并利润表归属于挂牌公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及投资计划等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、姚宏、张俊涛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，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。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露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）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、姚宏、张俊涛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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提请在公司会议室（大连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦）召开 2024 年度股东大会，股东大会召开时间另行通知，审议如下议案：

- 1.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
- 2.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
- 3.《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
- 4.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
- 5.《关于 2025 年度经营方针与重点工作计划的议案》
- 6.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 7.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 8.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
- 9.《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

10. 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
 11. 《关于拟使用部分闲置资金购买银行结构性存款的议案》
 12. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
 13. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
2. 议案表决结果：同意 8 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、备查文件目录

智达信科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日