

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：林金祥
- 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有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司2024年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就2024年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2025年

的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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：

董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-007 号《2024 年年度报告》及 2025-008 号《2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案不存在回避表决情况

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：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现营业收入 4,204,155.58 元，较去年同期下降 64.22%；归属于挂牌公司 2024 年度净利润-3,889,070.83 元，较去年同期增长了 40.49%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2024 年年度报告》，公司《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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：

公司 2025 年预计收入 1000 万元，预计成本支出 550 万元，预计管理费用 200 万元，销售费用 100 万元，财务费用 50 万元。2025 年预计完成净利润 50 万元。上述预算不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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：

公司 2024 年度尚未分配利润，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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司续聘 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

相关内容详见 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（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。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日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）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统摘牌证券非公开电子化转让服务专区 (<https://www.neeq.com.cn/delisting/>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(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。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年度内可能发生的日常关联交易总额 2202 万元，具体如下：

关联方 1：泉州佳乐电器有限公司：关联采购 1000 万元，办公室租赁 2 万元，小计 1002 万元；关联方 2：佳乐科技有限责任公司：关联采购 1000 万元；关联方 3：泉州市科泰工程有限公司：技术服务 200 万元；关联交易合计：2202 万元。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 (www.neeq.com.cn)，发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林金祥、李剑锋、陈琪斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日