

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于 2024 年年度总经理报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理刘飞先生将 2024 年度总经理工作情况予以汇报，并形成《2024 年度总经理报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长刘飞先生将 2024 年度董事会工作情况予以汇报，并形成《2024 年度董事会报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《2024 年年度报告及摘要》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2024 年度的经营情况，为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，形成了《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。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，出具了《2025 年度财务预算报告》，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

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，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》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案：利润不分配。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本且净资产为负》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本且净资产为负》的议案。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于补充审议公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司参股公司新疆塔额国际供应链有限公司因发展物流业务资金短缺，一时资金无法及时到位，向陕西德元数字科技股份有限公司借款 98 万元人民币，超过公司 2023 年经审计净资产的 10%，相关借款协议已签署，双方未对借款利息进行约定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，董事刘飞需回避表决。

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《关于补充审议公司子公司申请银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖北车逅云数字科技有限公司向中国银行股份有限公司十堰分行（以下简称“中行十堰分行”）申请的 200.00 万元人民币贷款于 2025 年 3 月 18 日到期，由于公司生产经营需要，经公司与中行十堰分行协商，续贷该笔贷款，期限 1 年，年化利率 3.65%，管理层已签订续贷相关合同。

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：

本事项不涉及关联关系，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）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《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》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对公司前期相关会计差错进行更正。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正公告》《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西德元数字科技股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，具体议案内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日