

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：华英证券

无锡隆玛科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
- 会议召开方式：以现场及线上相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨朝辉先生
- 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 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）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司2024年度报告》（公告编号：2025-012）、《无锡隆玛科技股份有限公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意7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<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范了公司运作，并编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7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）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意7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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司管理层团队在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了各项生产经营任务，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况制定了《2024 年度利润分配预案的议案》，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）披露的《关于公司2024年度权益分配预案的公告》（报告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾旻、张岚、周宇扬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《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具有丰富的企业审计经验，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2024年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾旻、张岚、周宇扬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。

（八）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度并提供担保的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资议案的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平，公司制定了公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，同意提交董事会审议。

该议案分三项子议案审议，各关联人员回避表决：

10.01 《非独立董事薪酬方案》

回避表决情况：关联董事杨朝辉、杨宇辉、穆秀珍、张琳回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.02 《独立董事津贴方案》

回避表决情况：关联独立董事顾旻、张岚、周宇扬回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.03《高级管理人员薪酬方案》

回避表决情况：与高级管理人员杨宇辉存在关联的董事杨朝辉、兼任高级管理人员的关联董事杨宇辉回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾旻、张岚、周宇扬对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况已在上述子议案表决中披露

3.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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 7 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

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日