

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：谭波
- 会议列席人员：张崇利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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：

《公司 2024 年度总经理工作报告》由总经理对 2024 年度公司所做的工作进行了汇报，同时提出了工作中需改进的方面。

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：

《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行总结与分析。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务预算是以企业持续经营为基础，采用以销售预算为起点的预算编制模式，根据企业会计准则，保持原有的重大会计政策及会计估计编制而成。

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《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案详见公司于 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) 中披露的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-009，《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-010。

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据实际情况，公司 2024 年度不进行利润分配。

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《关于提请召开西安通远城开科技发展股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 5 月 20 日上午 10 时召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：安礼会审字(2025)第 203100001 号）。

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。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

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）发布的《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（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）审议通过《关于 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行审计后，出具了《关于西安通远城开科技发展股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。。

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）发布的安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)《关于西安通远城开科技发展股份有限公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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《关于弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）安礼会审字（2025）第023100001号审计报告，西安通远城开科技发展股份有限公司2024年1月1日至2024年12月31日，公司经营业务净利润为-9,479,310.92元，未分配利润为-23,549,354.19元，且净资产为-1,547,286.95元。公司实收股本总额20,000,000元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安通远城开科技发展科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月30日