

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 30 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 15 日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：董事长张国义
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 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，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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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《施勒智能科技(上海)股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 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，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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

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，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《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增强资金流动性，公司和其合并报表范围内子公司拟向境内银行申请最高授信总额不超过 3500 万元人民币的流动资金贷款。公司实际控制人张国义及其配偶杨珏相关贷款提供连带责任保证担保，上述授信有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。公司拟授权张国义办理相关贷款的签约等相关事宜，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

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：

公司接受关联方担保免于按关联交易审议，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 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司预计在 2025 年对公司合并报表内各下属公司向金融机构融资提供不超过 2,500 万元的担保，担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

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，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《关于公司未弥补亏损超实收股本的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-48,519,028.77 元，未弥补亏损已超过实收股本。

详细内容请参见 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《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-005）。

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，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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-7,392,058.13 元，2024 年度拟不进行利润分配。

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，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 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

1.议案内容：

董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准意见的审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《施勒智能科技(上海)股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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，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《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见 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《施勒智能科技(上海)股份有限公司全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-007）。

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，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：

公司董事会决定于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议前述相关事宜，将以现场记名投票的方式表决。

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，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

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日