

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑明辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《2024 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2024 年工作情况编写了《2024 年

总经理工作报告》。

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：

无。

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《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年董事会工作报告。

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：

无。

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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：

无。

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《2025 年财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相

关规定，编制了《2025 年财务预算方案》。

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：

无。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《国鸿科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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：

无。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

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：

无。

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 2024 年年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为满足公司长期发展战略需要，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本）。

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：

无。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑明辉先生、郑元和先生作为关联方回避本项议案表决。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

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：

无。

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

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日