

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

上海纬而视科技股份有限公司  
第五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18日以网络方式发出
- 会议主持人：撒世强先生
- 会议列席人员：董事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人。

董事王生娥因审议时间不足缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈海杰因审议时间不足缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王堃因个人原因缺席，委托董事闫培祥代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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，将公司 2024 年度财务决算工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算工作情况予以

汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司董事会拟决定 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 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海纬而视科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《上海纬而视科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）刊登的《上海纬而视科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）刊登的《上海纬而视科技股份有限公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 5 月 21 日上午 10:30-12:00 召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海纬而视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：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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**

《上海纬而视科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日