

证券代码：874253

证券简称：思科赛德

主办券商：国投证券

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1588 号

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张喜武先生

6. 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,410,000 股，占公司表决权股份总数的 95.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

公司根据 2024 年财务决算情况，编制 2025 年财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年的经营成果和财务状况，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 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>）披露的众会字（2025）第 05243 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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>）披露的《苏州思科赛德电子科技股份有限公司

2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《苏州思科赛德电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度董事薪酬进行确定，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度监事薪酬进行确定，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2025 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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>）披露的《苏州思科赛德电子科技股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 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：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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>）披露的《苏州思科赛德电子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：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：刘丽均 严思敏
- （三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- （一）《苏州思科赛德电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市康达（深圳）律师事务所关于苏州思科赛德电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州思科赛德电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日