

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：易春红
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小个业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州蕙勒智能科技股份有限公司章程》

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州蕙勒智能科技股份有限公司章程》《杭州蕙勒智能科技股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台 (www.neep.com.cn) 上公告的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2024-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的实际经营状况、业绩成长性需要以及业务拓展计划，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司暂不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

基于审慎性原则，为保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对 2024 年度所发生的关联交易事项予以确认。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事易春红、王胜德、易冬贵回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度的实际情况及 2025 年度的日常经营需要，对 2025 年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025—005）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事易春红、王胜德、易冬贵回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度融资及担保额度的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度的实际情况及 2025 年度的公司日常经营需要，公司对 2025 年融资及担保额度进行合理预计，拟确定公司及子公司 2025 年度向银行申请总额度不超过 8 亿元的综合授信额度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议《关于审议董事年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事长易春红，副董事长王胜德、董事易冬贵、王俊雅均在公司任职，领取岗位薪酬，不另外领取董事津贴。2025 年度三名独立董事均在公司领取独立董事津贴 5 万元/年（税前）。

2.回避表决情况

因全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于审议高级管理人员年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬按此前已签订的相应《劳动合同》执行，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事易春红、王胜德、易冬贵回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定定于 2024 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2024 年年度股东会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公告编号：2025-001

杭州惠勒智能科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日

惠勒智能科技股份有限公司