

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

## 杭州衣科信息技术股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
在杭州衣科信息技术股份有限公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐克强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 4,874.99 万股，占公司有效表决权股份总数的 97.50%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2024 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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《关于审议 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2024 年度独立董事工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25 万股，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

关联股东沈蔚、杭州衣科创业投资有限公司、杭州超链投资管理有限公司、杭州衣科同人企业管理合伙企业（有限合伙）回避了表决；

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2025 年度的薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划确定经营目标，编制了 2025 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

2024 年度关联交易

购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联 交易内容	定价 政策	本 期数	上年数
上海聚水潭网络 科技有限公司	佣金	市场 价	-	2,877.36

关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增 加	本期减少	期末余 额
拆出				
杭州连 帆科技有限 公司[注 1]	4,000.00 0.00	-	4,000.00 0.00	-
拆入				
杭州衣 科同人企业 管理合伙企 业（有限合 伙）[注 2]	212,000.00	-	212,000.00	-

[注 1]该笔资金占用上年确认利息收入 44,444.00 元，本期确认利息收入 100,000.00 元，合计 144,444.00 元均于本期收回。

[注 2]拆借时间短，金额小，双方未约定利息。

#### 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	14	14
在本公司领取报酬人数	14	13
报酬总额(万元)	420.90	388.01

上述关联交易及资金拆借均已在公转书中披露。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25 万股，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

关联股东沈蔚、杭州衣科创业投资有限公司、杭州超链投资管理有限公司、杭州衣科同人企业管理合伙企业（有限合伙）回避了表决。

### （十）审议通过《关于预计公司 2025 年度经常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向曾经的股东上海聚水潭网络科技有限公司采购商品/服务，金额预计不超过 10 万元；

公司拟向曾经的股东上海聚水潭网络科技有限公司销售商品/提供服务，金额预计不超过 10 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度 审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《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 4,874.99 万股，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。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度公告》(公告编号：2025-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》(公告

编号：2025-009)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,874.99 万股，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。

(十四) 审议通过《关于利润分配的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,749,900.00 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：上海锦天城(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名：丁宇宇、曾东海

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通

过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《杭州衣科信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

杭州衣科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日