

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：国泰海通

贵州黔驰信息股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日，以电话及电子邮件形式送达全体董事。
- 会议主持人：董事长赵筑雨。
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会 2024 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2025 公司发展的主导思想和主要工作目标。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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〈2024 年年度报告〉、〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-026）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-027）。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2025-028）。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黔驰信息 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》的编制依据是 2024 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，2024 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 2025-029）。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理赵筑雨先生对 2024 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2025 年度的工作做出计划。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年度财务报表及相关情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于〈拟续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于〈提议召开 2024 年年度股东会〉的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 6 月 10 日在公司所在地召开公司 2024 年年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度股东会通知》（公告编号 2025-031）。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日