

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲天科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
公司会议室
- 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：卢树彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 30,015,178 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司在任高管 4 人，出席 4 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：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》，详见“2024 年度董事会工作报告”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，详见“2024 年度监事会工作报告”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告，详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

公司根据宏观发展环境及公司实际发展情况，做了“2025 年度财务预算报告”，详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案 》

1.议案内容：

公司截至 2024 年 12 月 31 日期间的年度财务报告经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，审计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见，详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告”[中兴财光华审会字（2025）第 327011 号]。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《深圳市傲天科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市傲天科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会经过审核，认为中兴财光华会计师事务所在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度理财计划的议案 》

1.议案内容：

为充分利用公司短期闲置的资金，进一步提高资金收益，公司决定利用自有资金购买银行提供的对公理财产品，详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年度理财计划”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

1、关联租赁

公司与傲天信息技术(深圳)有限公司签订了房屋租赁合同,租金费用为47.52万元/年，总租赁面积 660 平方米，价格为 60 元/平方米/月，该租赁价格与本园区周边写字楼当前的市场租赁价格相当。公司每月支付傲天信息技术（深圳）有限公司 3.96 万元。

2、关联提供或接受技术服务

为了充分利用公司与奇安信科技集团股份有限公司、彩讯科技股份有限公司、空间视创（重庆）科技股份有限公司及其相关子公司的资源优势，形成优势互补，傲天科技公司将与以上公司进行合作。

傲天科技公司预计为奇安信科技集团股份有限公司及其相关子公司（以下简称“奇安信公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向奇安信公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。

傲天科技公司预计为彩讯科技股份有限公司及其相关子公司（以下简称“彩讯公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向彩讯公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。傲天科技公司预计为空间视创（重庆）科技股份有限公司及其相关子公司（以下简称“空间视创公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向空间视创公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,955,861 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，关联方股东卢树彬及关联方股东代理人陈华平、汪志新回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -38,327,508.73 元，公司实收股本总额 30,015,178.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《深圳市傲天科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，就亏损原因及应对措施进行公告。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市傲天科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编

号 2025-010)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司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）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 1 月 17 日任期届满，公司第三届董事会提名卢树彬先生、陈习群先生、向晓鹏先生、黄志云先生、陈华平先生、汪志新先生为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次换届选举未涉及人员变动，均为连任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会提名何英女士、马兰女士为公司第四届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事皮武志共同组成公司第四届监事会，经公司股东大会表决通过后，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本次换届选举未涉及人员变动，均为连任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金圳律师事务所

（二）律师姓名：向剑信、渠思维

（三）结论性意见

本所律师认为：傲天科技 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢树	董事	就任	（2025）年	2024 年年度股东	审议通过

彬			(5)月(21) 日	会会议	
陈习群	董事	就任	(2025)年 (5)月(21) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
向晓鹏	董事	就任	(2025)年 (5)月(21) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
黄志云	董事	就任	(2025)年 (5)月(21) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
陈华平	董事	就任	(2025)年 (5)月(21) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
汪志新	董事	就任	(2025)年 (5)月(21) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
何英	监事	就任	(2025)年 (5)月(21) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
马兰	监事	就任	(2025)年 (5)月(21) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《深圳市傲天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- (二)《广东金圳律师事务所关于深圳市傲天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日