

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 25 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 6 月 13 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李涛
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事卢驰宇因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2025 年度董事会的工作重点作出工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财务决算情况进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2025 年经营计划，对公司 2025 年度财

务预算情况规划进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议聘请深圳市泓

毅会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司 2025 年度财务审计机构。具体内容见公司 2025 年 6 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

据深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告[泓审字（2025）010133 号]内容，将公司 2024 度审计报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 07 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。详见公司 2025 年 06 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对公司 2024 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告所涉及事项出具专项说明。

具体报告内容详见公司于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《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日