

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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24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5日以书面方式发出
- 会议主持人：梁步青
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度经营情况编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报

告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 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在 2024 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结，对公司的经营业绩进行了总结；在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了部署安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了 2025 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2024 年度利润进行利润分配。也不进行资本公积金转增资本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2025 年度工作计划报告的议案》

1.议案内容：

公司对新的一年工作计划进行了部署安排，制定了公司 2025 年度工作计划报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《董事会关于深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计公司 2024 年年度财务报表，为公司出具保留意见的审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。

具体内容详见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《董事会关于深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2025-026）。

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 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）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司（以下简称“泰业公司”）销售立体库货架，在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 500.00 万元；公司给泰业公司提供劳务加工服务，在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 500.00 万元。公司董事梁步青持有泰业公司的 100%股份。

公司租用泰业涂装房产签订房屋租赁合同，在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，预计全年房租发生金额 100.00 万元和全年水电费 100.00 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事梁步青回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请授信额度 1000.00 万元，授信期限一年，属于信用贷，由董事梁步青先生提供个人无限连带责任担保。

公司与中国工商银行股份有限公司十堰白浪开发区支行申请授信额度 1000.00 万元，授信期限一年，属于信用贷，由董事梁步青先生提供个人无限连带责任担保。

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 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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日