

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 30 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：杨东岳
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公

司管理层 2024 年度工作情况做了总结，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会形成 2024 年度公司董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，编制《2024 年度财务决算报告》并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2025 年度财务预算报告》并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《2024 年度不进行利润分配》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见 2025 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《预计公司为控股子公司提供担保》

1.议案内容：

公司预计为控股子公司银行融资无偿提供信用担保，担保金额不超过（含）人民币 2000.00 万。

具体内容详见 2025 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（九）审议通过《补充追认 2024 年度新增融资并接受关联方无偿担保》

1.议案内容：

2024 年度公司合计向金融机构借款金额为 4489 万元，关联方蒋倩、杨东岳、连玉为公司及控股子公司向金融机构融资提供担保或反担保，超出 2024 年初预计的 3000 万元，现对上述事项进行补充追认。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该关联交易属于公司及子公司单方获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于补充追认及预计关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司董事李博阳同时担任商洛未来智能科技有限公司（以下简称“商洛公司”）董事，故公司及控股子公司与商洛公司成为关联公司。

2024 年度，商洛公司与公司控股子公司辽宁新次元智能科技发展有限公司（以下简称“新次元公司”）开展业务合作，商洛公司向新次元公司采购仿生人形机器人，产生关联交易金额为 15,431,649.11 元，现对上述事项进行补充追认。

2025 年度，预计商洛公司向公司及控股子公司采购商品，产生关联交易金额为 350 万元。

2.回避表决情况：

本议案董事李博阳为商洛公司董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 1 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《前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

公司在 2023 年度有两笔仿生机器人销售，因客户在实际应用中对公司机器人的设计需求未能达成一致，后续进行退货处理。

为客观、准确地反映公司财务状况，本公司对前期累计形成的会计差错追溯，并对相应会计科目金额进行调整，调整后退货事项对本公司财务报表的影响已消除，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。公司本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（十三）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明。具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见专项说明的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 21 日 召开公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见 2025 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议文件

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日