

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

上海名传信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 27 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高晋君
- 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、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 3 人。

董事王慧娟因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事何俊琴因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司 2024 年董事会工作情况做了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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》议案

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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》议案

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为-8,102,286.35 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2024 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 25 日召开 2024 年年度股东会，具体事宜详见公司于 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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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

与会董事签字确认的《上海名传信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日