

证券代码：839204

证券简称：航天数维

主办券商：国投证券

航天数维高新技术股份有限公司 第三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 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 12 日以口头方式发出
- 会议主持人：白瑞杰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》、《公司章程》的相关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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《关于 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司根据 2024 年度实际经营情况编制的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东会》

1.议案内容：

提议于 2025 年 8 月 26 日现场方式召开公司 2024 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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

《公司第三届董事会第五次会议决议》

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日