

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

厦门瞳景物联科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：厦门火炬高新区创业园创业大厦 202 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高金飘
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，总经理对 2024 年度的工作情况进行总结与回顾，对 2025 年的工作进行了展望，并形成总经理工作报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议公司《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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，公司编制了《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。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-036)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-043)。

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 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展计划，2024 年度暂不进行利润分配。

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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（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：

深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)接受厦门瞳景物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,审计公司2024年年度财务报表,审计后出具保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《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,就上述意见出具专项说明。具体内容详见公司于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平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所(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:2025-041)。

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。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月30日在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《前期会计差错更正公告》(公告编号:2025-044)。

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-045)。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-042）。

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。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事高金飘、高炳艺、高小娟回避表决后，公司非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年公司与关联方发生提供技术服务等的关联交易事项，根据相关规定予以追认为关联交易。内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联方及追认关联交易》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事长高金飘、高炳艺、高小娟回避表决，公司非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事长高金飘、高炳艺、高小娟回避表决，公司非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日