

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高河福
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.回避表决情况：

无。

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<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的良好预期，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），合计派发现金 7,730,367.90 元，结余未分配利润结转至下年。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司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《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届暨提名高河福为第四届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名高河福为第四届董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届暨提名朱岸青为第四届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名朱岸青为第四届董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届暨提名唐晓东为第四届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名唐晓东为

第四届董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届暨提名冯琮为第四届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名冯琮为第四届董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届暨提名黄进捷为第四届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名黄进捷为第四届董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，并将上述相关事项提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

无。

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

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日