

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）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

- 会议召开时间：2026年4月21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：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

提交《公司2025年年度总经理工作报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提交《公司 2025 年年度董事会工作报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

提交由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提交《公司 2025 年年度财务决算报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

提交《公司 2026 年年度财务预算方案》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，提交审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -31,246,942.26 元，公司合并未弥补亏损超过实收股本总额 25,080,000.00 元的三分之一。

2. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，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、备查文件

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日