

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-020

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事明刚先生、梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集，并由半数以上董事共同推举董事周一玲女士主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性自查报告》和《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，公司董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》和《2024年内部控制审计报告》。

11、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士回避表决。

同意公司董事2025年度的薪酬方案，最终根据公司实际经营情况确定。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生回避表决。

同意公司高级管理人员2025年度薪酬方案按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，最终根据公司实际经营情况确定。

13、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司

深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及北京银行股份有限公司深圳分行申请总金额不超过人民币 21.45 亿元的综合授信额度，授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、海关税费支付担保等一种或多种融资业务、授信业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各家银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止，具体授信期限以公司与银行签署的合同约定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专项账户。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

16、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

17、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强公司市值管理工作，进一步提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规，制定公司《市值管理制度》。

18、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日