

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：吴嘉豪董事长
- 会议列席人员：张立军、李灿权、庄建明、林旭能、朱海华、许文艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘请2024至2025年财务报表审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025 年度财务预算》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《中山粤冠交通科技股份有限公司 2025 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展，同意对现有组织架构进行调整，调整后公司部门名称如下：

综合办公室、董事会办公室、财务金融部、审计监督部、企业发展部、土地管理部、资源整备部

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2024 年经营状况，公司对 2024 年度工作进行总结并形成了《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度与关联方发生相关关联交易，包括提供物业修缮服务、

软件运维服务、工程施工委托、租赁服务、土地管理服务、土地整治施工、房屋鉴定、工程检测服务、工程测量、勘察、设计服务、造价咨询及招标代理服务等服务或管理，并向关联方租赁办公场所及接受物业管理服务等，预计合同金额约为 4824 万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.回避表决情况

董事梁荣健、苏家远、林斌权、赵丹回避表决。

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大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第七次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日