

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-020

科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月15日送达全体董事。本次会议出席董事6人,缺席0人,会议由董事长龙志军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司<2024年度内控自我评价报告>的议案》并听取独立董事述职报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对公司独立董事独立性的专题说明》(2024年度独立董事述职报告)。公司独立董事常瑞、董晨、王春黎向董事会提交了独立董事述职报告,并将《2024年度股东大会上应披露述职报告》。

(四)审议通过《关于聘任董事会审计委员会<2024年度履职情况报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》(2024年度报告摘要)。

(六)审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度内部控制自我评价报告的公告》(公告编号:2025-021)。

(七)审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-022)。

(八)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-023)。

(九)审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度内部控制自我评价报告的公告》(公告编号:2025-024)。

(十)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9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-025)。

(十一)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-026)。

(十二)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-027)。

(十三)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-028)。

(十四)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-029)。

(十五)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

(十六)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

(十七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-032)。

(十八)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-033)。

(十九)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-034)。

(二十)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。

(二十一)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-036)。

(二十二)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。

(二十三)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-038)。

(二十四)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-039)。

(二十五)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-040)。

(二十六)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-041)。

(二十七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-042)。

(二十八)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-043)。

(二十九)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-044)。

(三十)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-045)。

(三十一)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-046)。

(三十二)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-047)。

(三十三)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-048)。

(三十四)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-049)。

(三十五)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-050)。

(三十六)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-051)。

(三十七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-052)。

年修订)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》(募集资金管理制度)的规定。因此,监事会同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:科捷智能本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次部分募投项目新增实施主体、实施地点并调整内部投资结构事项经公司充分考虑了实际情况作出的决定,有利于投资项目顺利实施,不会对投资项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等文件的要求。

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求。《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求。

特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-034

科捷智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会召开日期:2025年5月21日

●股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的地点:本公司会议室

(一)股权登记日及投票时间:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票时间:2025年5月21日 13:30-15:00

(五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,有投资者在投票前3个交易日通过上海证券交易所网络投票系统,自2025年5月21日至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无,本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

本次会议审议事项

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》本列举的项目认定

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为经常性损益项目,应说明理由。

□适用 □不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 □不适用

变动原因

归属于上市公司股东的净利润

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

</