

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年1月19日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 余志华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。
董事康宁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据企业经营情况编制了《2022年度总经理工作报告》，报告

从 2022 年度工作完成情况和 2023 年度工作计划两部分内容进行阐述。《2022 年度总经理工作报告》内容依据充分、适当，数据真实公允，内容详实完整。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2022 年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实。

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：

无

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见报告。财务决算数据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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司总体发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，确定 2023 年财务预算指标。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-001）及《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。

该议案内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-006)。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日