

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年3月15日
2. 会议召开地点：深圳市科技园北区清华信息港B座七楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：别力子
6. 会议列席人员：全体监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制完成了《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2022 年度审计工作并出具《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022 年度报告》(2023-003)及《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》(2023-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》(2023-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《2023 年度工作计划》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2023 年度工作计划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《2023 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2023 年预计日常性关联交易公告》（2023-006）。

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：

董事别力子、郑为中为关联董事，回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2023 年度关联租赁》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2023 年关联租赁的公告》（2023-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事别力子、郑为中、彭明为关联董事，回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日