

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

## 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢勇
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计2023年度此关联交易产生的租金及服务费为22万

元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 770 万元。

公司关联方成都市武侯区中科科技创新人才协会（以下简称“人才协会”）拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，同时委托公司子公司成都新创业孵化器服务有限公司（以下简称“新创公司”）对其在西部智谷产业园内的项目进行运营管理，预计 2023 年度此关联交易产生的金额为 340 万元。

公司关联方成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 133 万元。

公司关联方成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 70 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 103 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 260 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 70 万元。

公司关联方成都武侯建筑工程有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 58 万元。

上述日常性关联交易 2023 年度预计产生金额合计为 1826 万元。上述企业均为成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“武侯国投集团”）并表和控股企业。因业务开展需要，租赁主体可能会在武侯国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），具体承租主体以实际为准，日常性关联交易具

体协议由公司总经理办公会审定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事谢勇、薛运良、何长见、许焰与上述事项存在关联关系，表决本议案时回避

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《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，2023 年度拟向金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度。公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额及提款时间将视公司运

营资金的实际需求来确定。实际借款过程中，如需武侯高新对其全资子公司的融资行为进行担保的，由公司总经理办公会根据实际需要对年度综合授信额度内的担保进行审定。根据公司《融资管理制度》，年度授信额度内的银行借款融资行为授权董事长全权办理。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

《2022 年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于全资子公司分红的议案》

1. 议案内容：

根据公司全资子公司成都新创创业孵化器服务有限公司（以下简称“新创公司”）执行董事、总经理向公司董事会提交的《成都新创创业孵化器服务有限公司分红方案》，截至 2022 年 12 月 31 日新创公司累计未分配利润约 6250 万元（未经审计），同意新创公司以此为基数向公司进行股利分配，共计派发现金股利 6000 万元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《IPO 申报<审计报告>》

1. 议案内容：

公司管理层编制了 2020-2022 年度财务报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 IPO 申报《审计报告》（容诚审字[2023]610Z0016 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监

管要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制有效性进行了评价，并编制了《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（十五）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：

经会议审议，决定于 2023 年 4 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案及监事会提交的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展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：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日