

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：中山市南头镇盈穗路66号公司会议室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立义
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，董事长代表董事会汇报了2022年度公司董事会的工作情况，报告就2022年度公司董事会及董事的履职情况进行总结。

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，不需要回避表决。

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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

为更好地履行总经理工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报，报告对公司 2022 年度的经营成果、公司发展战略、履职情况等几个方面进行全面总结，并对 2023 年工作进行安排。

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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2022 年度财务报表，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009、2023-010）。

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，不需要回避表决。

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《关于2022年度不进行利润分配和资本公积转增的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年的经营情况及未来发展计划，公司拟不进行2022年度利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

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，不需要回避表决。

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《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2022年度的财务状况以及2022年的经营成果和现金流量等编制了《2022年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度主要经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》并予以汇报。

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，不需要回避表决。

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《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司管理制度的规定，公司董事会编制了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日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）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日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)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2023-014)。

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，不需要回避表决。

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)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，对公司2022年度治理情况进行专项自查和自我规范。具体内容详见公司于同日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)上公布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-013)。

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，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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日