

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘勇
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统官

网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-006)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度工作情况进行汇报，总结公司 2022 年的总体经营情况，并对 2023 年的经营目标及规划进行展望。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，总结公司及董事会 2022 年度情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行展望。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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，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《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算予以汇报。

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，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 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年度财务报表审计报告》(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。

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。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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，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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-007)。

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。

(九) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

原公司经营范围：玩具、礼品、服装服饰、箱包及配饰、家居用品、运动及户外用品、汽车配件、游戏机及配件、美容美发产品、乐器、文具、母婴用品的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；受各级政府及民生部门委托承接的爱心慈善超市、爱心柜台、慈善网络商务服务等与社会民生相关的业务（限分支机构经营）、电子商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；会展展示、展览策划；从事广告业务；信息咨询；速冻小包装食品、南北货、土特产、瓶装饮料、糖果糕点、日用香料、调味剂、膨化食品、米面制品、罐头食品、植物油、奶制品、粮油制品、茶叶、日用百货的销售。电动车配件、电纸书（不含出版物）、家装主材、按摩器材、钟、手表、保健用品（不含医疗器械）、医疗家具、文化用品、音像设备、旅行用品、卫生用品、一类医疗器械的销售、二类医疗器械的销售（法律、行政法规、国务院决

定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)、系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术、业务流程外包服务；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外；照相机及器材销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。许可经营项目是：仓储服务；货运代理；保健食品、预包装食品的销售；出版物零售；出版物批发；网络文化经营；演出经纪；酒类经营。

拟增加业务范围：三类医疗器械的销售（须取得许可后方可经营）。

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。

（十）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 13 日 10 时召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2023年3月24日