

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究 D1 楼 101 室会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘建
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2022 年年度报告及其摘要提交审议。详见公司于 2023 年 3 月 30 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)发布的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)，《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：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：

此议案不涉关联交易，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<公司 2022 年度财务报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 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)发布的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2022 年年度报告》(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：

此议案不涉关联交易，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：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

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：

此议案不涉关联交易，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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理向董事会汇报公司 2022 年度经营情况。

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：

此议案不涉关联交易，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。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 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：

此议案不涉关联交易，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《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

此议案不涉关联交易，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 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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 年年度权益分派预案公告》（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：

此议案不涉关联交易，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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机构，详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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。

3.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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：

此议案不涉关联交易，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

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日