

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱雪行
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

公司总经理钱雪行根据2022年公司企业经营的实际情况向董事会作2022年

年度总经理工作报告。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会制定了《公司 2022 年年度董事会工作报告》，拟向股东大会作 2022 年年度董事会工作报告。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为梳理 2022 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2022 年年度审计报告》，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为梳理 2022 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2022 年审计报告》，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2022 年年度审计报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据董事会审议的议题，需要将相关议案提交股东大会审议，同意公司于2023年4月17日召开公司2022年年度股东大会。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书唐芳娜女士因公司安排辞去董事会秘书一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需求，董事长钱雪行先生提名隋靖女士担任深圳市晨日科技股份有限公司董事会秘书。任期自董事会批准之日起至本届董事会届满。具体内容详见本公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市晨日科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（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：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳

市晨日科技股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

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：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更募集资金用途的公告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市晨日科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

此议案不涉及回避表决。

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

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日