

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：于文钦
6. 会议列席人员：于姗宏、汪晓
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见2023年3月31日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司2022年年度报告》（公告

编号 2023-007) 及《青岛方天科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-008), 提交董事会审议。

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 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司董事会编制《2022 年年度董事会工作报告》, 提交董事会审议。

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) 审议通过《关于〈2022 年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司总经理组织编制的《2022 年年度总经理工作报告》, 提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司根据 2022 年年度经营及财务状况, 编制了《2022 年度财务决算报告》,

提交董事会审议。

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〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年年度公司经营管理目标为基础，编制了《2023 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，已连续七年顺利完成我司年度审计工作，受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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〈青岛方天科技股份有限公司年报差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司年报差错责任追究制度》（2023-013）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 4 月 20 日上午九时召开 2022 年年度股东大会，详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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 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。

（九）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度购买银行理财及 2023 年预计购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求公司及股东利益最大化，在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司 2023 年拟使用额度不超过 2500 万元人民币的闲置资金购买中低风险、短期理财产品，在上述额度范围内，

资金可以滚动使用。公司 2022 年累计购买银行中低风险、短期理财产品 1570 万元人民币，取得相应收益，未发生损失及风险情况。详见于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：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，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

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日