

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江证券

## 广东欧曼科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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23日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李小平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司2022年度利润进行分配。

详细见《广东欧曼科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《<公司 2022 年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》于 2023 年 4 月 3 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2023-016、2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2022 年度聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

具体内容详见公司于2023年4月3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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月3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《广东欧曼科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月3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《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月3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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开广东欧曼科技股份有限公司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24日召开2022年年度股东大会会议，具体内容详见《广东欧曼科技股份有限公司2022年年度股东大会通知公告》（公告号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日