

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司住所会议室
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 24 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志兵
6. 会议列席人员：监事会主席曾明奇、监事曹美金、监事谢国尧
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。

（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 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：
由总经理刘志兵代表公司经理层向董事会作总经理工作报告。
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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案 》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

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>的议案 》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派方案为：利润不分配。

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 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 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：

本议案无需回避表决

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 4 月 24 日召开公司 2022 年年度股东大会会议。

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《关于续聘会计事务所的议案》

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 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：

本议案无需回避表决

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《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年实际控制人、董监高可能为公司提供财务资助，累计资助金额不超过 300 万元，利率将不超过同期银行利率的 50%。

2.回避表决情况

关联五位董事回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，广州科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-4254703.99 元，超过实收股本总额 11857564.00 元的三分之一（即 3952521.33 元）

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

《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日