

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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6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30日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长钟锦辉
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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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6人。

董事王劲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正2019年、2020年、2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正，导致信息披露存在差异，需对《2019年年度报

告及年度报告摘要》、《2020 年年度报告及年度报告摘要》及《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行更正。

更正后报告及报告摘要详见公司于 2023 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告（更正公告）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》、《2021 年年度报告摘要（更正公告）》、《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告（更正公告）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》、《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告（更正公告）》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司前期财务报告存在会计差错，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司的相关规定，对本公司前期会计差错进行更正并追溯调整 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务数据。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于广州粤嵌通信科技股份有限公司 2019--2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于注销合肥粤嵌科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资控股子公司合肥粤嵌科技有限公司。拟注销控股子公司--合肥粤嵌科技有限公司。

公司名称：合肥粤嵌科技有限公司

成立时间：2022-02-28

法定代表人：张钊

注册资本：100 万元人民币

地址：安徽省合肥市包河区滨湖卓越城文华园 A6-303 室

统一社会信用代码：91340111MA8NQCLB06

出资比例：广州粤嵌通信科技股份有限公司占比 60%；安徽合动智能科技有限公司占比 40%。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；电子元器件批发；通信设备销售；信息系统集成服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；科技中介服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定，董事会提请召开2023年第一临时股东大会。本次股东大会需审议的议案包括：

- 1、审议《关于更正 2019年、2020年、2021年年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》；

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日