

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9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4月3日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：侯秀峰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 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。

(三) 审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《天辰股份 2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)；《天辰股份 2022 年年度报告摘要》(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：

《济南天辰智能装备股份有限公司 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：

《济南天辰智能装备股份有限公司 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司近年来业务受行业及疫情影响，资金流较为紧张，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也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：

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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。

(八) 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：

审议以下议案：

- （一）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）《关于 2022 年度报告及摘要的议案》；
- （四）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
- （五）《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
- （六）《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
- （七）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- （八）《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明的议案》；
- （九）《关于 2022 年度审计报告的议案》。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所出具的资金占用情况专项审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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）审议通过《关于公司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：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

（十一）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天辰股份2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5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

1.《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月10日