

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：吴冠科
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《2022年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司总经理根据2022年度履职情况，编制了《2022年度总经理工作报告》，

并向董事会进行报告。

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：

无。

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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度履职情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。过去一年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2022 年度各项工作目标的顺利完成。在今后的工作中，董事会将一如既往的切实履行好职责。

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：

无。

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《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此制定了《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：

无。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《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：

无。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：

无。

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《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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：

无。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2023)1100009 号）进行审议。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（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：

无。

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《2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及未来发展需要，对 2022 年度利润分配方案如下：以公司现有股本 22,450,000 为基数，每 10 股派发 2.3 元人民币现金（含税）股利，并以资本公积中的股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 0.8 股，资本公积转增股本后，公司注册资本由 22,450,000 元变更为 24,246,000 元。

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指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

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：

无。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟累积使用不超过人民币 4000 万的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行理财产品，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

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：

无。

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《年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合公司的实际情况，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

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：

无。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由于公司股本结构发生变化，公司章程中第五条和第十八条拟分别修改为：第五条：公司注册资本为人民币 24,246,000 元；第十八条：公司现有股份总数为 2,424.60 万股，全部为普通股，每股面值 1 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：

无。

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《关于召开湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请于 2023 年 5 月 6 日召开湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会。

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：

无。

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

湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日