

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元会议室。
- 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29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王亮先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

（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《公司2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

审议公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留意见的《2022 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更好的完成 2023 年工作任务，梳理 2022 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2022 年度审计报告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表净利润 92,918.02 元（经审计），未分配利润累计金额为-24,246,512.21 元（经审计），挂牌公司未弥补亏损超过到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并提交至 2022 年年

度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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 2023 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2023 年度使用闲置资金投资安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款等，额度不超过 500 万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于坏账核销的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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

《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日