

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

## 九易庄宸科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司东会议室
- 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31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁冰
- 会议列席人员：贾占亭、张建甫、祝长英
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

#### （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 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，总裁提交了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

#### 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《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会办公室草拟了《九易庄宸科技（集团）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 7 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，无回避表决情况。

#### 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《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈2022 年度报告〉及〈2022 年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定，公司董

事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2022 年度报告》及《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九易庄宸：2022 年度报告》（公告编号：2023-003）和《九易庄宸：2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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〈资金占用情况专项审核报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定，公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于九易庄宸科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九易庄宸：控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九易庄宸：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

基于公司 2022 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟以未分配利润向股东分派现金。

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九易庄宸：2022 年年度权益分派预案公告》

（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（九）审议《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九易庄宸：关于预计 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 回避表决情况

此项关联交易，其中 6 名董事为关联董事，需回避表决。

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）审议通过《关于拟聘任公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司审计机构，聘期为一年。

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九易庄宸：拟变更会计师事务所公告》（公

告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十一) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九易庄宸：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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**

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日