

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱栋梁
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022年度，公司总经理朱栋梁认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，努力为公司获取利益，并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司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：

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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 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：

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2022 年财务决算报告》，具体详见附件。

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2023年财务预算报告》，具体详见附件。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到 2022 年公司经营受疫情影响较大，考虑到 2023 年的经营投资计划，为保证公司有稳定充足的现金流，保持现金流动性安全，应对短期偿债风险，为此，董事会决定不予分配 2022 年度利润。

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：

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 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《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：

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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务;并经确认,公司与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益,审计机构与公司完全独立。因此,根据《公司章程》的相关规定,提议聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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：

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-012)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事沈晓波为供应商“武进区横林海轩包装制品厂”法人的姐姐,根据公司章程应回避表决。

董事朱栋梁为供应商“常州市武进区横林盛利达办公用品厂”户主,根据公司章程应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请各位董事讨论确定于 2023 年 5 月 4 日上午 10 点，在本公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，审议相关议案。

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：

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

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日