

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

## 无锡沃格自动化科技股份有限公司 第三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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑俭
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 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》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年度公司年度报告及年报摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

不涉及回避事项，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《公司2022年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况和上年度经审计确认的可供分配利润情况，为积极回报股东，公司决定进行现金分红，与所有股东分享公司发展的经营成果。截止2022年度末，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为52,337,171.87元，母公司未分配利润为49,178,541.77元。现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东所涉个税按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）等相关规定执行。

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：

不涉及回避事项，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）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2022年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程

程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《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：

不涉及回避事项，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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理在 2022 年度忠实、诚信、勤勉地履行职责，现向公司董事会提交《公司 2022 年度总经理工作报告》进行审议。

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：

不涉及回避事项，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。

#### （五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2022 年年度审计报告，公司编制了《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：

不涉及回避事项，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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2023 年度财务预算报告》提交审议。

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：

不涉及回避事项，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《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

不涉及回避事项，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

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：

不涉及回避事项，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。

(九) 审议通过《关于 2022 年年度募集资金放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度定向增发募集资金均按照股转系统规定存放与实际使用，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于 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：2023-011)。

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：

不涉及回避事项，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《关于召开 2022 年度股东大会》

1.议案内容：

经董事会商议，公司拟于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 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：

不涉及回避事项，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、备查文件目录

《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日