

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司  
第六届董事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(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：

根据2022年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的

成绩以及对公司未来发展的展望，公司总经理作出《2022 年度总经理工作报告》并向全体董事汇报。

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，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。

（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：

根据公司董事会 2022 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，董事长代表董事会就 2022 年度董事会工作情况作出汇报并拟定《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，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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟定了《深圳市拓阔技术股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

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，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《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本。

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，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。

（五）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 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2022 年度公司财务决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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，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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更有效的指导 2023 年公司财务运作，根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2023 年度财务收支作出预算性报告。

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，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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的有关要求，公司董事对公司《2022 年

度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓阔技术股份有限公司审计报告》是客观、公正、真实的。

3、本公司董事、高级管理人员对《2022 年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

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，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《关于未弥补亏损超过股本总额的议案 》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为-807,177.91 元，未分配利润累计金额为-29,368,730.89 元，公司股本为 21,752,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额，具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更公司主营业务的议案 》

1.议案内容：

从公司战略发展角度出发，为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更主营业务，变更前本公司主营业务为网站开发运维服务；通过网站、刊物等载体，向家庭用户提供准确的资讯，包括 1、少儿教育顾问和指导；2、疯狂召集令亲子教育活动召集平台通过与其他教育机构合作，发布活动召集，并结合九叶网的客户资源和其他教育机构的专业特长，联合组织小规模、多频次的线下亲子教育活动；3、开展蒙台梭利师资培训、加盟、合作开办“九叶儿童之家”。变更后主营业务为公司面向家庭和行业用户，提供音视频智能产品和解决方案，以及云计算和 AI 应用服务。主要产品 1、家庭和行业视频监控产品和解决方案；2、家庭智能健康看护设备和解决方案；3、AI 智能场景应用算法；4、云增值服务。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变更。

公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务，本公司主营业务变更是从长远发展角度出发，对公司发展具有积极的意义，变更后主营业务无需取得特殊资质，具备充分的运营能力，符合现行的监管要求。

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，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- (1)、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- (2)、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- (3)、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- (4)、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
- (5)、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
- (6)、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

- (7)、《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (8)、《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (9)、《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》；
- (10)、《关于变更公司主营业务的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- (一)、《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日