

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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13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3日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈国华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。

（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《公司2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司2022年的经营情况、产品研发及技术工作情况、市场销售工作情况、工程执行情况、公司组织管理及制度建设情况进行分析总结

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，无须回避表决。

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《公司2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司2022年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

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，无须回避表决。

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《公司关于 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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，无须回避表决。

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 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2022 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2023 年度财务预算方案》。

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，无须回避表决。

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《公司 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

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，无须回避表决

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 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年报摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2022 年年度

报告》（公告编号：2022-004）与《公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2022-005）。

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，无须回避表决

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度日常性关联交易，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》。（公告编号：2022-006）

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：

关联董事陈国华、陈翠红回避该议案的表决

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司总经理张明毅辞去总经理职务，继续担任公司董事，鉴于工作需要，拟聘任陈翠红担任公司总经理职务。

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：

关联董事陈国华、陈翠红回避该议案的表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。

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，无须回避表决

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额二分之一》议案

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，源和全三维 2022 年累计未分配利润为-24,100,227.03 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。

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，无须回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。会议具体事项详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）

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，无须回避表决

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

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第六次会议决议。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日