

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达通科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：广州市黄埔区东旋路10号
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

全体董事一致审议通过《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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体参见《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

全体董事一致审议通过《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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2023 年度财务预算报告》

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经营层根据公司 2022 年度盈利状况，充分考虑 2023 年度公司的发展方向，基于维持公司现有运营及长远发展的需要，故决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行短期低风险理财产品。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》公告编号（2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊合伙人）的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议并一致通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》公告编号（2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体参见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（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：

此议案不涉及关联交易

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

《新达通科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日