

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

## 四川能信科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李卫阳先生
- 会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事游学军、王咏明、李旻姿、韩晶晶因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

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《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《信息披露细则》等有关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2022 年度报告》(公告编号：2023-013) 及《2022 年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表

数据，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：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已完成 2022 年度各项财务工作，并以前述工作及 2023 年经营计划为基础，编制了 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：

本议案无需回避表决。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2022 年度的利润。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于发放年终奖的议案》

1.议案内容：

公司克服国内外疫情及高温限电等困难，完成年初董事会下达的目标任务，同意向公司员工发放年终奖 35 万元。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室召开 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：

本议案无需回避表决。

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**

- 1.公司第三届董事会第七次会议决议。
- 2.公司关于 2022 年年度报告的相关声明。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日