

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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18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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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。

董事石教辉因身体不适缺席，委托董事/董事会秘书许惠珍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》提请

董事会审议。

附件：《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》供审议。

附：《2022 年度董事会工作报告》

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，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理办公会根据《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，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》供审议。

附：《2022 年度总经理工作报告》

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，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。

(四) 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年度的财务状况进行决算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度经营情况进行总结。

附：《2022 年度财务决算报告》

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，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年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]007594 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 15,027,681.48 元，母公司未分配利润为 15,369,258.60 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以总股本 22,400,001 股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共计派发现金红利 5,152,000.23 元。

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：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2023

年度的财务状况进行预算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年度财务预算报告》，用以指导公司2023年度经营管理工作。

附：《2023年度财务预算报告》

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，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《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开2022年度股东大会，详见惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2022年度股东大会通知。

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《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司整体审计的需要，保持公司审计工作的一致性和连续性，经综合评估，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

一、预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (含税)	上年实际发生金额 (含税)
1	惠州市天健益霖科技有限公司	加工贴片	30.00 万元	6.20 万元
合计			30.00 万元	6.20 万元

二、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
惠州市天健益霖科技有限公司	惠州仲恺高新区惠风东一路10号

三、关联关系

惠州市天健益霖科技有限公司实际控制人赖国洋为公司董事及股东，公司与其发生的交易构成关联交易。

四、关联交易的主要内容

因公司经营及业务发展规划，关联方惠州市天健益霖科技有限公司为公司加工贴片。

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：

关联董事赖海洋、赖国洋回避表决。

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《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)，公司于 2022 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十次会议及 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，授权使用自有闲置资金购买中低风险的理财产品，单次购买额度不超过 3000 万元(含 3000 万元)，资金可循环滚动使用，累计全年发生额度不超过 1 亿元(含 1 亿元)。

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经营的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司将追加授权使用自有闲置资金，单次不超过人民币 4000 万元(含 4000

万元)购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，公司拟选购的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将严格遵守审慎投资原则，且选购的均为短期内可申赎，灵活性较强的理财产品，如遇金融市场宏观波动影响较大时，公司将马上申请赎回，尽可能保障资金的安全。

追加后，预计公司全年累计购买最高额度不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元），上述资金额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 3 年内可以滚动使用，理财产品投资期限不超过 36 个月。

授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 3 年之内有效，并授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜。

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、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日