

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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14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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶奕菱先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《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《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《2022年度董事会工作报告》。报告对2022

年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2023 年经营计划做出安排。

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：

本项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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2022 年度工作进行了认真的回顾与总结、对 2023 年经营管理工作进行规划，并编制《2022 年度总经理工作报告》，向董事会做出报告。

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：

本项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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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：

本项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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《公司 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：

本项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。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》。

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：

本项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。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营现状和未来发展，经董事会研究决定，2022 年度权益分派预案为：拟以权益分派实施登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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。

3.回避表决情况：

本项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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加闲置资金收益，公司拟使用不超过 2,000 万元人民币（或等额美元）额度购买保本型、低风险的银行理财产品。投资期限自 2022

年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，该期限内 2,000 万元（或等额美元）理财额度可循环使用，授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司委托理财的公告》（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。

3.回避表决情况：

本项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。

（八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本项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。

（九）审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况，为了做好内幕信息管理和保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

特制定公司《内幕信息知情人管理制度》，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟制订公司〈内幕信息知情人管理制度〉公告》（公告编号为 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：

本项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。

（十）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：

董事会提请召开 2022 年年度股东大会审议需提交股东大会审议的议案。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本项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

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日