

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：陈剑云
- 会议列席人员：各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈董事会2022年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司董事会2022年度工作报告》。

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：

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〈总经理2022年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司总经理2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理办公会议组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司总经理2022年度工作报告》。

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：

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。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案 》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2022 年度财务决算报告》。本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案 》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年度财务预算报告》。本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

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：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2022 年度未分配利润不进行分配。本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为

熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2023 年度的财务审计机构。本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

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〈2022 年度报告及年报摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2022 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要。本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 5,873,443.54 元，实收股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。亏损原因：由于以前年度未弥补亏损金额累计 4,812,817.90 元，本期实现营业利润-1,056,782.64 元，仍不足以弥补以前年度累计亏损额。本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

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《关于拟对外投资北京亿科辰星科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟对北京亿科辰星科技有限公司投资人民币 500,000.00 元（伍拾万元整），其中，人民币 79,365 元（柒万玖仟叁佰陆拾伍元整）作为注册资本投入，占增资完成后北京亿科辰星科技有限公司的注册资本比例为 10%，其余溢价部分人民币 420,635 元（肆拾贰万零陆佰叁拾伍元整）全部计入北京亿科辰星科技有限公司之

资本公积金。本次投资完成后，公司将持有天北京亿科辰星科技有限公司 10% 股权，北京亿科辰星科技有限公司成为公司参股子公司。具体以工商行政管理部门最终核定信息为准。本议案经董事会通过后，无需提交股东大会审议。

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。

（十）审议通过《关于 2023 年度购买股票及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司 2023 年度拟利用自有闲置资金购买股票及理财产品 200 万元。

本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，2022 年年度股东大会拟定于 2023 年 5 月 13 日在公司会议室召开。

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。

三、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日