

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

## 杭州顺治科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：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2日以当面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨建军
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《杭州顺治科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

详见《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《杭州顺治科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司出现经营亏损，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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事项，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《杭州顺治科技股份有限公司拟续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人借款的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营资金需求，公司拟向控股股东、实际控制人杨建军借款，金额不超过人民币肆佰万元整，期限一年，借款利率 4%/年，低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保。

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：

借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，免于按照关联交易审议，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

1、杭州顺治科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日