

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9:30-11:30
- 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2楼会议室
- 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3日以书面形式发出。
- 会议主持人：陈岳彪
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于 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：

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于 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：

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：

关于 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：

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：

关于 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：

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《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023  
年度审计机构的议案

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：

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该关联交易陈岳彪先生是关联方需回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。请详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

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《预计 2023 年度使用公司闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

预计 2023 年度使用公司闲置资金购买理财产品

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：

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《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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：

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 2022 年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

2022 年度拟不进行权益分派。

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：

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《关于追认公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品产品的议案》**

1. 议案内容：

公司 2022 年度根据发生额累计计算的公司理财产品投资总额为人民币 5,498.81 万元，超过 2022 年度最高限额 2,498.81 万元，现对超出金额予以补充追认。

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：

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。

**(十二) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

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

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日