

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 19 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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董源
6. 会议列席人员：马群敏、金月霞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长董源先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。

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《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及内部管理规定，公司总经理对 2022 年公司经营情况进行回顾总结，并对 2023 年工作计划进行汇报。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了 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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2022 年度公司经营业绩和 2023 年度经营计划，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

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《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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：

本议案无需回避表决。

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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州帮实科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

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《提议召开公司 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（十一）审议通过《注销杭州猿创网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上发布的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-014）。

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

《杭州帮实科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日