

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

## 中山港渊科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：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日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：陈良育董事长
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司2022年度的经营情况及重大决策情况，编制了《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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会作了《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，无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中山港渊科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《中山港渊科技股份有限公司 2022 年年报摘要》（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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，归属于挂牌公司股东 2022 年度净利润 3,034,597.13 元，2022 年公司不进行利润

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况向公司董事会作了 2022 年财务决算报告及 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品投资的公告》（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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机

构。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 04 月 20 日全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于中山港渊科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈良育系公司实际控制人，因此陈良育为本次议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司同意于 2023 年 5 月 10 日上午 10:00-12:00 召开股东大会审议此次董事会需要审议的事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第六会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日