

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

## 上海泽鑫电力科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈骏
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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年度总经理工作报告》

###### 1.议案内容：

《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：

该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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-011）。

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：

因董事伊波同时是关联方上海拓森信息科技有限公司的大股东，故董事伊波回避本次表决。

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《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘

要》（公告编号 2023-008）、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-012）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-013）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2022 年度财务决算报告》，公司 2022 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2023 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，并将前述（二）至（八）等七项议案提交该次股东大会审议。

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：

该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

(一)《上海泽鑫电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日