

证券代码：873829

证券简称：吧哒科技

主办券商：天风证券

武汉吧哒科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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
- 会议主持人：陈立军先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，总经理陈立军先生代表公司经营管理层，对年度经营情况进行了报

告和总结，制定了《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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《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，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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规章制度，现将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，制定了《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：

本议案不涉及关联交易，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：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，对市场
和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需
求等因素对预期的影响，谨慎编制了《2023 年财务预算报告》。

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，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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2022 年年度报告及年
度报告摘要》予以汇报。

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
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司
2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）与《武汉吧哒科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

稳定健康发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、
送红股，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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，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《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证经营目标的实现，公司预计 2023 年度将发生的日常性关联交易事项。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

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：

议案涉及关联董事回避表决，回避表决的关联董事名称为陈立军。

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《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范和促进公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的年度报告信息披露管理工作，公司制定了符合挂牌公司规范管理要求的《年度报告重大差错制度》，请予以审议。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-018）。

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，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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，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

《武汉吧哒科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日