

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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18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3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：金鑫南
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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4人。

董事金洪涛因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报

2022 年董事会工作情况。

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：

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

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

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）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司对 2022 年实际经营情况进行总结，编制了《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告》，上述议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-026）、《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-009）

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：

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

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《2023 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

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《2022 年度审计报告 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度审计报告》。

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：

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。

（七）审议通过《权益分配预案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 21,796,953.13 元。

2022 年度利润分配方案为：公司以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税）。

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：

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。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

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。

（九）审议通过《前期会计差错更正》

1.议案内容：

公司通过 2022 年 10 月进行税务自查，因涉及金额对报表使用者具有重大影响，故对 2020 年 2021 年相关财务数据进行修正。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《前期会计差错更正公告》（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：

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。

（十）审议通过《关于补充确认 2022 年委托理财》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于补充确认 2022

年度委托理财》议案。

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：

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。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度委托理财》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《预计 2023 年度委托理财》议案。

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：

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。

（十二）审议通过《更正公司 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对《2020 年度报告及摘要》、《2021 年度报告及摘要》会计差错进行了更正。

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：

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。

（十三）审议通过《前期差错更正事项的专项说明》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议由中准会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《江苏银奕达科技股份有限公司前期差错更正事项

的专项说明》（中准专字[2023]2185号）。

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：

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会》

1.议案内容：

提请公司于2023年5月15日于公司召开2022年度股东大会，审议上述需股东大会通过的议案内容，详见2023年04月20日已于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知公告》（公告编号2023-017）。

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。

（十五）审议《预计2023年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《预计2023年度日常性关联交易》，议案内容详情见详见2023年04月20日已于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易公告》（公告编号2023-014）。

2.回避表决情况

由于公司现任董事金鑫南、金洪涛、金文洪均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十六）审议《公司 2023 年度拟申请综合授信暨关联担保》

1.议案内容：

《公司 2023 年度拟申请综合授信暨关联担保》议案内容详情见公告（公告编号：2023-013）

2.回避表决情况

由于公司现任董事金鑫南、金洪涛、金文洪均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日