

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见2023年4月20日披露的《安徽千一智能设备股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）、《安徽千一智能设备股份有限公司2022年年度

报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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《关于审议关联方资金占用的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法对我公司 2022 年财务及相关情况进行了审计，并根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则要求出具了信会师报字[2023]第 ZA11235 号《关于安徽千一智能设备股份有限公司股东及其关联方资金情况说明的专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

总经理对于 2022 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对于 2022 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

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2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2022年度财务状况以及2022年的经营成果和现金流量等编制了《2022年财务决算报告》。同时根据公司2022年度经营发展计划确定经营目标，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《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据经审计的公司截至2022年12月31日止年度财务报告，公司累积的未分配净利润为4,036,515.82元。

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

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《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日披露的《安徽千一智能设备股份有限公司 2023 年拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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《关于确认 2022 年关联交易及 2023 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

一、现确认2022年公司关联方交易事项

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	10,000,000.00	25	25	是
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	4,400,000.00	5	4	是
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	700,000.00	20	18	是
孙伟、张传英、孙浩宇、何军	2,000,000.00	9	8	是
孙伟、张传英、孙浩宇、何军、 淮北盛大融资担保有限公司	4,400,000.00	16	6	否
孙伟	2,000,000.00	9	8	否
孙伟、孙浩宇、何军、安徽省 科技融资担保有限公司	5,000,000.00	28	27	否

2、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	579,067.59	501,997.40

二、2023 年日常性关联交易预计

根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2023年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
借款	因公司日常经营需要,由股东孙伟向公司提供无息借款	孙伟	不超过800万元
担保	由关联方为公司向银行申请银行综合授信、贷款提供无偿个人担保	孙伟、孙浩宇、张传英、何军	不超过5000万元

孙伟先生为公司董事长、实际控制人。因此孙伟先生为公司提供无偿担保及无息借款构成关联交易。

孙浩宇女士为公司股东。张传英女士为公司实际控制人孙伟先生的配偶，何军先生为孙浩宇的配偶。因此孙浩宇、张传英、何军为公司提供无偿担保构成关联交易。

公司股东、实际控制人、总经理及其配偶向公司提供无偿个人担保,不收取担保费用,也不要求公司提供反向担保;公司实际控制人向公司提供借款不收取任何费用。因此,上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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：

鉴于因公司于关联方发生关联交易的事项，关联董事孙伟回避表决。

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《关于聘任张建为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,聘任张建先生为公

司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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）审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人张建的议案》

1. 议案内容：

赵斌先生因工作变动辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名张建担任第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会一致。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十一）审议通过《关于召开安徽千一智能设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案须提交股东大会审议，根据公司安排，拟定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。

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

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2023年4月20日