

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室
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 4 月 8 日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长梅仲豪
6. 会议列席人员：公司监事齐新燕、陈晓梅、郭冬梅
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（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《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理梅仲豪对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做出规划。

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：

无。

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《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长梅仲豪对公司 2022 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做出规划。

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：

无。

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《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 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：

无。

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《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 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：

无。

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《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司不具备实施利润分配的条件，公司拟定 2022 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：

无。

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《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2022 年度报告及年度报告摘要。

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：

无。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构》的议案

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，董事会对其审计工作予以认可，拟续聘其为公司 2023 年度外部审计机构。

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：

无。

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《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国银行粤垦路支行申请不超过 1,000 万元的授信额度，期限三年；拟向广发银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限一年；拟向广州银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限一年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司控股股东梅仲豪拟为本次授信提供连带责任保证担保。

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：

梅仲豪先生因涉及关联交易，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《关于利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司股东创造更好的收益，在不影响公司日常业务资金使用的前提下，并保障资金流动性和安全性的基础上，购买安全性高、流动性好、由金融机构发行的短期理财产品。投资额度累计不超过1,000万元（含1,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

无。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截至2022年12月31日，公司未弥补亏损-28,303,386.35元，已超过实收股本21,380,000.00元。

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：

无。

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《董事会关于〈2022年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明〉》的议案

1.议案内容：

公司聘请的2022年度财务报告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）

已对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了保留意见的审计报告。具体内容详见公司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) 披露的董事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的非标准审计意见审计报告的专项说明的公告（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：

无。

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《关于召开广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

定于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

无。

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

经与会董事签字的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日