

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈俊
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡富岛科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-012）和《无锡富岛科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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事项，无需与会董事回避表决。

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 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司2023年度财务预算方案》

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事项，无需与会董事回避表决。

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：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2023)第01004号《审计报告》，公司2022年度实现净利润-1,142,294.78元，截至2022年12月31日，公司累计可分配利润为-1,011,126.46元。因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响日常经营活动、不影响企业发展规划的前提下，为提高资金使用效率，拟使用暂时闲置资金购买理财产品，单笔购买不超过 500 万元（含 500 万元）人民币，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币，投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品公告》（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事项，无需与会董事回避表决。

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：

公司拟于2023年5月11日上午10:00于江苏省无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室，召开公司2022年年度股东大会，审议相关议案。

本议案具体内容详见2023年4月20日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）上披露的《无锡富岛科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《无锡富岛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日