

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张青锋
6. 会议列席人员：全体监事和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2022 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《2022 年度总经理工

作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，

以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2023 年度营业收入及利润总额等预算数据。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

分析了公司 2022 年末分配利润情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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：

同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方租赁

单位：元

关联方名称	关联交易类型	与公司关联关系	关联交易金额
南京倍斯特光电实业有限公司	关联方将房屋租赁给公司	公司董事严金陵为对方公司股东	600,000.00
合计			600,000.00

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事严金陵回避表决。

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《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年第一季度实际经营情况编制了《2023 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 05 月 10 日召开南京市滨江科技小额贷款股份有限公司 2022 年年度股东大会，具体事宜详见《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次审议事项不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日