

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

## 福建云巢信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：林金祥
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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年度总经理工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

总经理工作报告就2022年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2023年

的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023-001 号《2022 年年度报告》及 2023-002 号《2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案不存在回避表决情况

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：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现营业收入 8,329,445.02 元，较去年同期增长 34.86%；归属于挂牌公司 2022 年度净利润-39,592.51 元，较去年同期下降了 90.24%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2022 年年度报告》，公司《2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年预计收入 1500 万元，预计成本支出 1200 万元，预计管理费用 260 万元，销售费用 14 万元，财务费用 1 万元。2023 年预计完成净利润 10 万元。上述预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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：

公司 2022 年度尚未分配利润，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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

相关内容详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-008）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

（公告编号：2023-003）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2023 年度内可能发生的日常关联交易总额 1102 万元，具体如下：

关联方 1：泉州佳乐电器有限公司：关联采购 350 万元，办公室租赁 2 万元，小计 352 万元；关联方 2：佳乐科技有限责任公司：关联采购 450 万元；关联方 3：泉州市科泰工程有限公司：技术服务 300 万元；关联交易合计：1102 万元。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林金祥、李剑锋、陈琪斌回避表决。

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

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日