

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场，同时提供视频通讯方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话、邮件等方式发出。
- 会议主持人：汤圣平
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2022年度总经理工作报告》

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：

因汤圣平先生为公司董事，且担任总经理一职，对该议案回避表决。

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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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，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 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2022 年年度报告”

（公告编号：2023-008）和“2022 年年度报告摘要”（公告编号：2023-007）。

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，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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

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，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<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2023）第 4395 号审计报告，2022 年公司实现净利润-9,951,994.13 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-9,951,994.13 元。截止报告期末，公司未分配利润为-4,683,224.50 元，本年度公司利润不分配，不转增。

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，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<申请银行综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

同意公司 2023 年度向各大银行及金融机构申请人民币 8,000 万元的综合授信额度。授信额度用于办理正常生产经营所需的短期流动资产贷款、银行承兑等各种贸易融资等业务，贷款方式为信用、保证、担保、资产抵押、质押等，同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。该决议自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。详见“关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告”（公告编号：2023-009）

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，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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，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：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关联交易公告”。

（公告编号：2023-010）

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：

关联董事郑顺辉先生，对该议案回避表决。

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<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度审计报告》

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，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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“拟续聘会计师事务所公告”（公告编号：2023-012）。

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，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《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告”（公告编号：2022-011）。

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，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。

(十二) 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 10 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“股东大会通知公告”（公告编号：2023-006）。

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，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

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2022 年年度报告》；
3. 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日