

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

成都泰聚泰科技股份有限公司
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：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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：马天琛
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关程序。

(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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司2022年年度报告及摘要》议案。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案。

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：

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案。

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：

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《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案。

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：

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《关于公司 2022 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，审议《关于公司 2022 年度利润分配的方案》议案。公司拟定 2022 年度不实施利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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《关于公司提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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

(一) 成都泰聚泰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日