证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷14栋五楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：李鸿光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理陈子安先生编制《2022 年总经理工作报告》，根据 2022 年度各项工作情况及运营结果，包括公司经营业绩及发展策略、组织架构、内部治理、人员结构调整、主要业务发展状况等，对 2022 年度的整体情况进行总结。

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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》，并根据 2022 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编制《2022 年度财务决算报告》并做详细汇报。

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 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期等，并结合 2023 年度战略经营目标与发展规划，编制《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算进行汇报。

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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长李鸿光先生编制《2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年度主要工作进行了总结。

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 2022 年年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司财务状况进行审计，出具了标准无保留《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事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

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）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（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事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日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）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（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《关于公司预计2023年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日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）披露的《预计2023年日常关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李鸿光、陈子安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日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）披露的《转让子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李鸿光、陈子安回避表决。

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《关于转让子公司股权聘请评估机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作为评估机构，评估子公司广东互单互联产业平台有限公司的净资产。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李鸿光、陈子安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日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）披露的《续聘 2023 年度财务报告审计机构公告》（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事项，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日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）披露的《2022 年股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

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

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日