

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧

主办券商：长江证券

## 天津荣尧智慧科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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19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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：高峰
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2022年年度报告及摘要》。

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日，全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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。

## **（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案；**

1、议案内容：

由总经理汇报 2022 工作报告情况，对公司 2022 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2023 年度的主要工作做出详细安排。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需要提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案；**

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：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 年度财务决算报告》议案；**

1、议案内容：

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：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 2023 年度财务预算报告》议案；**

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津荣尧智慧科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2023 年度财务预算计划。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：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。

**(六) 审议通过《关于 2022 年度财务审计报告》议案；**

1、议案内容：

公司审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；**

1、议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：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 2022 年度利润分配方案》议案；**

1、议案内容：

根据公司的实际情况，结合业务发展，为提供强有力的资金保障，2022 年

度拟不进行现金利润分配及公积转增股本。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：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。

**（九）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：

提请召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见 2023 年 4 月 21 日，全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：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**

1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日