

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