

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞万江分公司会议室
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日以短信、电话方式发出
5. 会议主持人：邹为民
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《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《关于公司2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理邹为民向董事会作2022年度总经理工作报告。

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事项，无须回避表决。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长邹为民代表董事会汇报《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事项，无须回避表决。

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《关于公司 2022 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为：2023-005）和《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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，无须回避表决。

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《关于公司 2022 年审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编写的 2022 年度财务报表及附注进行了审议，出具了大信审字[2023]第 18-00043 号标准无保留意见《审计报告》。

告》，现提交董事会审议。

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，无须回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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，无须回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

法律法规和公司章程的规定，公司财务部根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《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事项，无须回避表决。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，无须回避表决。

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《追认变更注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司从陕西省西安市高新区唐延南路都市之门 C 座第一幢一单元 20 层 12002-2021-1 号迁址至陕西省西安市高新区唐延南路都市之门 C 座 1 幢 1 单元 18 层 11801-26，并相应修改《公司章程》，变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的创锐装备智造（西安）股份有限公司《追认变更注册地址暨修订公司章程的公告》（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事项，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议第（二）至（八）、（十一）项议案以及 2022 年监事会工作报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《创锐装备智造（西安）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：2023-010）

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，无须回避表决。

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《控股子公司 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股子公司 2022 年度利润分配的公告》（公告编号：2023-011）

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：

本议案涉及关联交易事项，董事邹为民回避表决。

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《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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，无须回避表决。

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、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《董事、高级管理人员关于公司 2022 年年度报告的书面确认意见》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日