

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

## 珠海数字动力科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
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：董事长刘振锋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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。  
董事杨小奇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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，由董事长刘振锋代表董事会汇报《公司 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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理刘振锋所作的《公司 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：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露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）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 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：

该议案不涉及关联交易，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《2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司所有者权益为 108,797,593.50 元，母公司未分配利润为 55,663,186.29 元，2022 年度公司利润分配方案为：以公司现有股本 44,122,180 股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.68 元（含税）人民币，共计派发现金股利 3,000,308.24 元（含税）。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露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）上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2023-005)。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于授权公司董事会办理公司 2022 年度利润分配相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年度利润分配的一切相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2023 年，公司拟向关联方眸芯科技（上海）有限公司采购货物，采购交易金额不超过 5,000 万元。上述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露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）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

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：

关联董事杨小奇对此议案回避表决。

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《关于公司利用自有资金购买短期理财产品》的议案

1. 议案内容：

在不影响公司日常运营的情况下，根据目前公司资金使用情况，额度不超过 6,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露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）上发布的《关于利用自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于 2023 年公司向银行申请授信及关联担保》的议案

1. 议案内容：

珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向银行申请授信额度 3000 万元人民币。本次贷款以公司控股股东、实际控制人刘振锋先生及其配偶牛丽娟、公司非自然人股东珠海飞阳投资合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。最终授信额度、借款利率、借款期限等以合同签订为准。

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露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）上发布的《关于 2023 年公司向银行申请授信及关联担保的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

(一) 《珠海数字动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日