

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张顺庆
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司2022年整体运营情况进行汇报，并编制了《2022年总经

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：

无

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2022 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2022 年董事会工作报告》。

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：

无

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及摘要。

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：

无

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

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：

无

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 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中证天通（中证天通（2023）证审字 36100006 号-1）。

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：

无

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 12 日上午 9:30 召开 2022 年度股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买保本型或低风险型的、短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以 2023 年度股东大会召开日之前滚动使用。

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：

无

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

《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日