

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日书面通知
- 会议主持人：董事长余利富先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2022 年的实际工作情况，总经理对 2022 年度进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度管理层日常工作情况、下一年度工作计划等，编制《2022 年度总经理工作报告》，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，无需回避。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会会对 2022 年度进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度董事会日常工作情况、下一年度工作计划等，由董事长代表董事会汇报《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，无需回避。

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 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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，无需回避。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2022 年度的工作进行了总结，编制了《2022 年年度报告》及其摘要，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，无需回避。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，特制定《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算的情况进行汇报。

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，无需回避。

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 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 2023 年经营计划，就公司 2023 年的主要财务指标进行预测，编制了《2023 年度财务预算方案》，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，无需回避。

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《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：2022 年年度权益分派预案公告》（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，无需回避。

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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现合理预计 2023 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事余利富、叶国庆回避表决。

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《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

因天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《新联股份：关于拟续聘会计师事务所公告》(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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品及证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率及收益水平，在不影响公司主营业务正常发展且风险可控的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品及证券投资的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会拟提名余利富先生、叶国庆先生、罗美萍女士、童向春先生、余利荣先生 5 人为第三届董事会董事候选人。

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，无需回避。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现提请于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，对董事会提交的需要股东大会审议的议案进行表决审议。

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，无需回避。

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

《浙江新联外包服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日