

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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3日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：陈孝虎
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

江苏力引建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月21日在公司会议室召开。会议于2023年4月3日以书面形式通知各位董事。会议由董事长陈孝虎先生召集。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2023）第 304192 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案无回避表决。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对公司第二届董事会制定的 2022 年年度董事会工作报告进行审议。工作报告包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2022 年利润分配方案。

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：

本议案无回避表决。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对 2022 年度总经理工作报告进行审议。2022 年度总经理工作报告具体包括以下几方面内容：2022 公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2022 年经营管理工作总结、2023 年经营计划及目标。

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：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算的报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算的报告, 提请审议。

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：

本议案无回避表决。

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《2023 年度财务预算的报告》

1.议案内容：

2023 年度财务预算的报告, 提请审议。

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：

本议案无回避表决。

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 年年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，出具了《江苏力引建材科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2023）第 304192 号），现提请审议。

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：

本议案无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，2022 年度公司实现净利润为 2218812.35 元，截至 2022 年末公司未分配利润为 29367480.72 元鉴于公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年的发展规划，公司决定 2022 年不进行利润分配。

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：

本议案无回避表决

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，提请于 2023 年 5 月 20 日上午 9:30，在公司会议室召开江苏力引建材科技股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，现将议案提请审议。

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：

本议案无回避表决。

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《年度报告差错责任追究制度》

1.议案内容：

年度报告差错责任追究制度。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日