

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李继东先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）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《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的生产经营情况，公司拟定

了《公司 2022 年度报告》及其摘要。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（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：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司总经理就其 2022 年度的基本情况拟定了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2022 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于公司〈公司 2022 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于公司〈公司 2023 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度财务收支计划，公司拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度预计日常性关联交易〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司预计 2023 年度的生产经营情况，公司拟定了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

该议案涉及关联交易事项，李继东、李云香、李继胜回避表决。

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《2022 年年度公司利润分配的议案》的议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司认可中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的业务能力，拟续聘其为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《公司追认向银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，2021 年 3 月 17 日向银行信用贷款总额不超过贰佰肆

拾伍万元（含贰佰肆拾伍万元），可分多笔借贷，随借随还。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（十）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：

2022 年已经结束，审计报告已经出具，提议在 2023 年 5 月 15 日召开年度股东大会，将 2022 年相关报告议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日