

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司 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

- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵桂郴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理赵桂郴对公司2022年度运营情况做了具体报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。议案的详细内容见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-012）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份方案如下：为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实行公司的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于与蚂蚁换呗(广州)科技有限公司进行关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与蚂蚁换呗(广州)科技有限公司签订协议，由蚂蚁换呗(广州)科技有限公司向公司提供企业设计服务，服务费为 5,000.00 元。

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：

董事赵桂郴为关联方，进行了回避表决。

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《未弥补亏损达实收资本三分之一以上的议案》

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-4,438,229.05 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一以上。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日