

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园C15幢公司会议室
- 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6日以邮件方式发出
- 会议主持人：傅雁
- 会议列席人员：吕雯、江小明、徐德高、罗成
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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<2022年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作

2022 年度总经理工作报告。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 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：

本议案无回避表决情况。

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《关于<2022 年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A559 号）。

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《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务审计报告，编制了公司 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：

本议案无回避表决情况。

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《关于<2022 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2023]A559 号）截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,165.85 元，母公司未分配利润为-1,715,915.58 元。

考虑到公司持续发展需要大量资金保障公司市场运作，保持核心竞争力。鉴于此，经过充分讨论，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留待以后年度再行分配。

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<2023 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2023 年度财务预算方案。

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<续聘公司 2023 年度审计服务机构>》议案

1.议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。

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。

(九) 审议通过《关于<提议召开 2022 年年度股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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

一、《苏州弗克技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日