

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司 第三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 24 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 10 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：胡国强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解山东合信科技股份有限公司2022年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2022年度报告及摘要》。

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：

无。

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：

2022 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现董事会对 2022 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《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：

无。

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：

2022 年，公司总经理严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会、董事会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现总经理对 2022 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《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：

无。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2022 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《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：

无。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2023 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《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：

无。

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《关于审议公司 2022 年利润分配的议案》

1.议案内容：

为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不

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：

无。

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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

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：

无。

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：

董事会决定于 2023 年 5 月 15 日以现场方式召开公司二〇二二年年度股东大会，审议的具体事项如下：

- （1）《2022 年度报告及摘要》；
- （2）《2022 年度董事会工作报告》；
- （3）《2022 年度监事会工作报告》；
- （4）《2022 年度财务决算报告》；
- （5）《2023 年度财务预算报告》；
- （6）《关于审议公司 2022 年利润分配的议案》；
- （7）《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。

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：

无。

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

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日