

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：深圳市石金科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李文红先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事袁安素、王学军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2023年公司各方面的工作，

董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司2022年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对2023年工作进行了安排。

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《公司2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

为了更好地履行总经理工作职责，推动2023年公司各方面的工作，总经理编制了《2022年度总经理工作报告》。报告对公司2022年度的经营成果、公司发展战略、履职情况等几个方面进行了全面总结，并对2023年工作进行了安排。

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《关于提名宋晓宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案涉及关联事项，董事王学军需回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于更正公司 2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的：2020年、2021年年度报告及其摘要更正公告（公告编号：2023-007、2023-009、2023-011、2023-013）；2020年、2021年年度报告及其摘要（更正后）公告（公告编号：2023-008、2023-010、2023-012、2023-014）。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，公告编号：2023-015、2023-016。

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。

（七）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，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：

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。

（九）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于长远发展需要及股东长远利益考虑，拟定 2022 年年度利润分配方案为：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。

（十）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-017）。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-018）。

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。

(十二) 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

(十三) 审议通过《关于对外投资（受让控股子公司股权）的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资（受让控股子公司股权）的公告》（公告编号：2023-020）。

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。

(十四) 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：

公司定于2023年5月16日（星期二）14:00在公司三楼会议室召开2022

年年度股东大会，审议需提交股东大会表决的提案。

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

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日