

证券代码：839223

证券简称：锐丰智科

主办券商：财通证券

## 江苏锐丰智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24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14日，电话方式通知
- 会议主持人：王树敬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效

(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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要，详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《锐丰智科 2022 年年度报告》（公告编号：2023—006）、《锐丰智科 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023—007）。

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，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 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

## 2022 年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：

无需回避

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 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年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：

无需回避

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《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

## 2022 年年度财务决算报告

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：

无需回避

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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度财务预算报告

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：

无需回避

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 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为-585,238.89 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：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：

无需回避

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 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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：

无需回避

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《关于公司 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详情请见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2023—010)。

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：

董事王树敬、陈小翠为关联方，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《关于公司（含子公司）向金融机构借款的议案》**

1. 议案内容：

2023 年度公司及子公司拟向金融机构借款不超过 5000 万元，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

详情请见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司

（含子公司）向金融机构借款的公告》（公告编号：2023—011）。

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：

无需回避

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《关于补充确认子公司对参股公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司锐丰创意江苏有限公司向参股子公司南京明科文化有限公司增资 90 万元。详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认子公司对参股公司增资的公告》（公告编号：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：

无需回避

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

无需回避

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) 与会董事签字确认的《江苏锐丰智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日