

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

## 山东华瑞科技服务股份有限公司 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：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：张贵银
- 会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理向公司董事会汇报2022年

度工作情况并编制《2022年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《公司 2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长张贵银代表董事会汇报2022年度公司董事会工作情况，并编制了《公司2022年董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据挂牌公司信息披露规则编制了《公司2022年年度报告及其摘要》，提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。具体详见公司于同日在全国股转系统披露的《公司2022年年度报告及其摘要》（2023-024、2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《公司 2022 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关法律法规对公司进行审计，并出具了标准无保留意见的 2022 年度财务审计报告，提交董事会审议并报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《公司 2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《公司 2022 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据本年度公司经营情况，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关联方向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，公司控股股东、实际控制人杜华 2023 年度拟为公司及子公司提供不超过 100,000,000.00 元财务资助，前述借款不收取利息。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所涉及的由关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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<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：

根据股转系统相关要求，公司制定了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2022 年年度股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程有关规定，提请 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会提交的需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023年4月24日