

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司 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

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以专人通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘前锋先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

为反映公司2022年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，拟在全国中小企业股份转让系统官网进行披露。

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，无须回避表决。

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 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，公司编制了《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会 2022 年度工作开展情况，公司编制了 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理根据其 2022 年工作情况编制了年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2022 年度经营实绩和财务指标完成情况，总结 2022 年度公司经营经验与存在的问题，更好地指导下一年度的工作，公司编制了 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，无须回避表决。

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司生产运营的计划性与管理的目标性，体现公司财务预算在公司日常运营中的指导作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的资源协调配合，公司编制了 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，无须回避表决。

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《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于 2023 年度研发立项及研发费用预算的议案》

1.议案内容：

为了加强公司研发费用管理，促进公司自主创新，不断提升公司技术研发能力，公司 2023 年度研发立项涉及研发费用预算投入共计 2,232 万元，其中母公司预算投入 1,035 万元，子公司常熟骏驰科技有限公司预算投入 513 万元，子公司上海高诗汽车科技有限公司预算投入 684 万元。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买低风险理财产品，以此提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。理财产品单笔购买金额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）人民币，有效期内可滚动购买，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），投资期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会时止。

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，无须回避表决。

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《关于预计公司向银行及其他金融机构申请授信并授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构进行间接融资，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 16,000 万元的综合授信额度（包括新增授信及原授信到期后续授信，最终以银行等金融机构实际审批的综合授信额度为准），作为公司长期资产投入所需资金以及日常经营流动资金补充，由相关关联方无偿为公司提供符合公司实际业务情况需求的担保，担保总额不超出综合授信额度。以上授信额度为公司年度可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终融资额、利率及相关融资费用等以公司实际签署的相关合同为准。

公司授权董事会办理上述向银行等金融机构间接融资的相关事宜，包括但不限于办理综合授信额度申请、授信品种的选择、利率的确定；签署上述授信额度内各项相关文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议、决议、决策等文件），办理综合授信额度相关的其他事项。在不超出上述综合授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会时止。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东骏驰科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-004)。

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，无须回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议；

(二) 经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日