

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

## 安徽金曦网络科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6日以直接送达方式发出
- 会议主持人：马小鹏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名。符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

报告主要阐述了三个方面的内容，一是 2022 年指标完成情况，二是 2022 年主要工作回顾，三是 2023 年度经营规划。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2022 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2023 年工作计划。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

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。

(三) 审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）和《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。

(四) 审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度财务决算报告》及《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2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司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《关于召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2023年5月19日15:00在公司会议室召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（2023-003）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司未弥补亏损超过股本总额的公告》（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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）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：

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。

（九）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.meeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（2023-008）。

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。

(十) 审议通过《关于股东马小鹏、史先胜债权转资本公积的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况，公司股东马小鹏史先胜决定将拥有公司的债权马小鹏 413,559.00 元、史先胜 464,090.3 元，共计 877,649.30 元转为对公司的资本投入。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事马小鹏、史先胜为关联董事，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**

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日