

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：广州康宏科技股份有限公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：王学斌
- 会议列席人员：王学斌、王培迪、罗珍、胡杏芳、师晓斌、袁国华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理王学斌向全体董事作《2022年度总经理工作报告》，汇报公司2022年的营运情况，并提出2023年的工作方向和目标。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对 2022 年公司的主要工作进行了回顾，如经营业绩、业务发展概况、规范动作情况等，同时提出了 2023 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及期摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

综合 2022 年度公司财务决算分析和公司业务发展规划，现形成《2022 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

综合 2022 年度公司财务预算分析和公司业务发展规划，形成《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2022 年度利润分配》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2022 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增资本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于公司聘请 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘请中天运会计师事务所（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于提请召开 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 05 月 16 日召开 2022 年度股东大会，第三届董事会第二次会议通过的尚需提交 2022 年年度股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

方案关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，关联方股东王学斌向公司提供财务资助金额人民币 2000 万元，借款期限为 1 年，借款利率为 4.3%，公司将与股东王学斌签署协议，并就资助金额、期限等事项进行具体约定，本次财务资助无第三方担保，用于经营资金周转，银行短期贷款还旧借新周转。

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：

关联方王学斌、王培迪回避表决。

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、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日