

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

## 浙江安正科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：姚文英、徐洁、林晓娟、凌翠
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2022年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2022年度的主要工作情况，总经理拟定《2022年度总经理工作报告》。报告对2022年工作进行了总结，并提出了2023年的工作重点及设想。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2022 年董事会工作情况，具体包括公司 2022 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会动作情况等。

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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露了《浙江安正科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江安正科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，本议案具体内容参见上述报告。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务经理受董事会委托，汇报公司 2022 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收

支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在总结 2022 年度财务决算情况的基础上，对 2023 年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

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《提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2022 年年度股东大会相关事宜。

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 2022 年度利润分派》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2022 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江安正科技股份有限公司的合并报表未分配利润为-49,094,505.68 元，公司实收股本为 26,900,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。相关议案已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告。

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。

（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

综合考虑北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘兴北京华会计师事务所（特殊普通合伙）为 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。

### 三、备查文件目录

《浙江安正科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日