

证券代码：872266

证券简称：百拓共享

主办券商：东吴证券

广州百拓共享科技应用股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：王鹏飞
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事长王鹏飞先生代表公司董事会作2022年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是2022年的工作总结，二是部署2023年的主要工作任务。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理王志勇先生向董事会就 2022 年度的履职情况做工作报告。

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事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2022 年年度报告及其摘要。

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事项，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2022 年财务报表，

形成公司 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事项，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。

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事项，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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不分配利润。

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事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告。

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事项，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。

（八）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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事项，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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要，预计公司 2023 年度与关联方广州百拓生物科技发展有限公司、无锡市玄同创业投资有限公司、无锡英拓信息工程有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 100 万元，主要为提供劳务。

2.回避表决情况

关联董事王鹏飞、王志勇、王旭回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于业务需要，2022 年度，公司及其控股子公司百拓共享（广州）财税科技有限公司、无锡众创未来科技应用有限公司、百拓共享（广州）知识产权服务有限公司与关联方无锡市玄同创业投资有限公司、无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）、无锡英拓信息工程有限公司之间发生向关联方提供劳务的关联交易，交易金额合计 4,715,681.58 元。

2. 回避表决情况

关联董事王鹏飞、王志勇、王旭回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及下属子公司 2023 年度融资、担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向银行申请最高限额不超过人民币 350 万元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务，上述额度内可循环使用。公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内，以公司或公司下属子公司的信用或自有资产等为公司及公司下属子公司办理上述授信业务提供担保（不包括公司为下属子公司提供担保），担保额度不超过人民币 350 万元。董事会提请股东大会授权董事会代表公司全权办理上述银行授信相关事宜。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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事项，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。

三、备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日