

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

## 深圳源明杰科技股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：黎理明
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《深圳源明杰科技股份有限公司2022年年度报告及年报摘要》议案

## 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《深圳源明杰科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长黎理明先生代表董事会对 2022 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况作具体报告。并对公司 2023 年的董事会工作制定规划。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理黎理杰先生对公司 2022 年运营情况作具体报告，并对公司 2023 年的经营管理工作制定规划。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2022 年度财务决算报告》，予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2023 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司的战略规划，结合公司的实际经营情况，编制《2023 年度财务预算报告》，予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 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《2022 年年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

根据公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 24 日出具的《2022 年年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-4,982,574.64 元，母公司未分配利润为 10,734,838.75 元。母公司资本公积为 3,199,753.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,199,753.12 元，其他资本公积为 0 元）。由此，2022 年度公司决定不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

涉及关联交易，董事黎理明、黎理杰均需要回避表决。

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《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请召开深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，该报告内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 备查文件目录

（一）深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

董事会

2023年4月25日