

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

## 浙江智建科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 会议主持人：潘海强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作出规划。

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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》**

#### **1. 议案内容：**

公司董事长汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

#### **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了 2022 年年度财务决算报告。

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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

#### **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

制了 2023 年年度财务预算报告。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司拟续聘大信会计师事务所（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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 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。

**(八) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 回避表决情况

因关联董事潘海强、赵子云、丁丽亚、叶小虹、林小兰涉及关联交易事项，均需要回避表决。

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。

**(九) 审议《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 回避表决情况

因关联董事潘海强、赵子云、丁丽亚、叶小虹、林小兰涉及关联交易事项，均需要回避表决。

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。

三、备查文件目录

- （一）《浙江智建科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日