证券代码：873088

证券简称：著牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市著牌实业股份有限公司 第二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

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6日以电话和书面形式方式发出
5. 会议主持人：吴远彪
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长吴远彪先生向公司董事会作2022年度董事会工作报告。

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，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》议案

1.议案内容：

公司总经理吴远彪先生向董事会作了 2020 年度总经理工作报告。

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，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《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，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》议案

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年年度审计报

告，公司编制了 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，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 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长期利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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《2022 年年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2022 年度审计报告及财务报表》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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2023 年度财务预算报告》提交审议。

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《关于公司 2023 年度贷款额度预计并提请股东大会授权给公司经营管理层办理贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

(1) 根据公司运营的实际情况，在股东大会决议的范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例等具体事宜；

(2) 签署贷款所需之合同与协议、保证等手续；

(3) 批准与签署与贷款有关各项担保文件，完成相应的手续。

(4) 在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。

(5) 与公司贷款相关的其他事项。

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《关于公司未弥补亏损额已超过实收资本总额》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的公告》(公告编号 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。

(十) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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。

(十一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>》（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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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。

（十三）审议通过《董事会关于 2022 年财务审计报告被出具保留意见的说明》议案

1.议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年财务审计报告被出具保留意见的说明》（公告编号：2023-009）。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

深圳市著牌实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日