

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日书面通知
- 会议主持人：董事长王根良
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长王根良代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

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：

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《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》，并由总经理王根良汇报工作报告。2022 年，公司在董事会的领导下，继续加强内部控制管理，积极引进新技术、新项目，加大研发力度，巩固技术优势；加大市场推广力度，提升公司品牌知名度；加强品质管理及人力资源管理，提高公司的核心竞争力。

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：

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《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

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《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 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：

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《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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：

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《公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2023）第 212050 号标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议。

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：

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

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《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来多元化发展等综合性需求，增强抵御风险的能力，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司 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：

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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，提名王根良、侯月青、李立征、王世健、侯晓松为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

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：

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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：

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。

（十一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有业务及实际生产经营需要，拟在 2023 年度向银行或其他机构借款。详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 回避表决情况

本议案属于关联交易性质，鉴于出席本次董事会的董事王根良、侯月青、王世健与本议案所涉及事项有关联关系，需回避表决。

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

《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日