

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：浙江中凯科技股份有限公司七楼会议室（5）
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：屠瑜权
- 会议列席人员：监事、记录人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于审议浙江中凯科技股份有限公司2022年度工作总结及2023年经营目标计划报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程审议《关于审议总经理〈浙江中凯科技股份有限公司2022年

度工作总结及 2023 年经营目标计划报告》的议案》。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

回顾公司董事会过去一年的经营发展、公司法人治理结构、维护股东权益、重大经营决策等方面做的各项工作、取得的成效和面临的挑战。确定新形势下的公司发展战略目标，总结了一年来董事会的日常工作、议案审理和决策情况。对公司董事会 2023 年工作进行了分析和展望，并部署了下一年董事会的重点工作计划和奋斗目标。

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，董事无需回避表决

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）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z1453 号《审计报告》编制 2022 年度财务决算，列举主要财务指标和股东权益情况。

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，董事无需回避表决

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《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2022 年公司实际经营情况及 2023 年公司的发展目标作为基本的编制依据，预算编制由总经理提出，财务主要负责，各部门参与，共同编制公司 2023 年主要财务指标的目标计划。

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，董事无需回避表决

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《关于审议公司 2022 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z1453 号标准无保留意见的《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，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z1453 号标准无保留意见的《审计报告》和《公司章程》的有关规定，决定对 2022 年 12 月 31 日公司的未分配利润不予分配。

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事项，董事无需回避表决。。

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《关于审议公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》要求，编制《公司 2022 年年度报告及报告摘要》，对公司商业模式、重点财务指标、经营情况、风险控制、未来发展、股权三会一层公司治理、财务报告等进行完整的阐述，向投资人及报告使用人提供了较为完整的信息。

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，董事无需回避表决。

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《关于审议公司 2023 年度聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度提供相关审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用

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，董事无需回避表决。

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《关于审议公司 2023 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度预计发生如下关联交易：温州安通电气有限公司，塑料件购买 200 万元

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，董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于审议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程有关召开公司年度股东大会的规定，特提议于 2023 年 5 月 19 日在公司召开 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。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日