

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：诚通证券

天津商科数控技术股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年4月26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长严山先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于天津商科数控技术股份有限公司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26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司2022年年

度报告公告》（公告编号：2023-001）和《天津商科数控技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（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。

（二）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 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。

（三）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2022 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。

（四）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 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《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 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：

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《关于天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年

度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关业务。

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《关于天津商科数控技术股份有限公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（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）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用闲置资金购买理财产品的公告》（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。

（十一）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司预计2023年度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26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（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：2023-009）。

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。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开天津商科数控技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（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：

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、备查文件目录

1、《天津商科数控技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日