

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：松科快换（常州）智能装备有限公司会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱广伟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于上海松科快换自动化股份有限公司2022年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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。

（二）审议通过《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事倪虹回避表决。

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 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2022 年的工作进行了总结，编制了《上海松科快换自动化股份有限公司 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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理邱广伟先生在 2022 年度认真履行职责，提交了《公司 2022 年度总经理工作报告》，对公司 2022 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2023 年的发展规划。

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，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。

(五) 审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，

独立发表审计意见。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

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 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经公司 2022 年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年年度财务报告提交董事会审议。审计报告具体内容详见公司《2022 年年度报告》之“第十节财务报告”，公司《2022 年年度报告》同时于 2023 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

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。

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（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。

(九) 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：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，具体内容详见2023年4月26日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台发布的《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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱广伟、倪虹、苑非人、胡三华、杨宝剑为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2022年度股东大会审议通过之日起。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，董事候选人的表决结果如下：

(1)提名邱广伟为公司第四届董事会董事；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(2)提名倪虹为公司第四届董事会董事；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(3)提名苑非人为公司第四届董事会董事；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(4)提名胡三华为公司第四届董事会董事；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(5)提名杨宝剑为公司第四届董事会董事；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事监事会换届公告》(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-012)。

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

《上海松科快换自动化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日