

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周鑫诚先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2022

年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2022 年度预算执行情况进行总结，形成了《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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2023 年度的财务计划提出预算安排，形成了《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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2023]第 23-00122 号”《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -42,339,070.65 元，即未弥补亏损金额为 42,399,070.65 元，已超过公司股本总额为 65,500,000.00 元的三分之一。

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《无锡军工智能电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

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 2023 年度向金融机构申请融资规模的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请综合授信、贷款融资金额不超过 1 亿元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。授信期限为壹年。根据需要以公司土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保或其他单位和个人为公司上述借款提供担保。同时，授权公司董事会全权代表公司签署相关融资合同或其他相关的法律文件。

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 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于公司前期

会计差错更正公告》（公告编号：2023-020）。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日