

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月26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11日以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：董事长仇文仲

6. 会议列席人员：胡秀艳

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司总经理仇文仲汇报了2022年的主要工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年的主要工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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《公司 2022 年年度审计报告》

1.议案内容：

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度审计报告》天职业字【2023】20550 号。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监就公司 2022 年整体经营状况、企业主要指标、企业经营成果情况、企业现金流量状况、资产负债结构以及投资状况进行了汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监对公司 2023 年主要财务指标进行了测算汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际运营和融资需求，拟向金融机构申请贷款。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《浙江秦燕科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》。

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：

公司关联董事仇文仲为该事项关联董事回避表决。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配方案为：本年度不分配。

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：

本议案不涉及关联关系，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《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，并披露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），详见相关公告（公告编号：2023-003、2023-004）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划拟利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 20000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动投资，投资收益可以进行再投资。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2022 年年度公司治理专项自查报告议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度公司治理专项自查报告的公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长仇文仲先生提名，拟聘任仇文仲先生担任公司总经理。任期为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。经核查，

仇文仲先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十五）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于制定资金管理制度的公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十六）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于制定印鉴管理制度的公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十七）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于制定内幕知情人登记管理制度的公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会期半天。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2022-013）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

(一)、《浙江秦燕科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日