

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江证券

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场和网络结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：张辰华
- 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、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长张辰华先生向董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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《2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理张辰华先生向董事会汇报总经理 2022 年度工作情况。

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）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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《2022 年度不进行利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，本年度拟不进行利润分配。

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，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 2022 年度审计报告对外报出的议案》

1.议案内容：

审议通过由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《梯升科技发展(合肥)股份有限公司 2022 年度审计报告》（大信审字[2023]第 32-00015 号）对外报出。

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。

（七）审议通过《关于聘任周文字为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因原总经理张辰华先生辞职，经过董事会聘任周文字先生为公司总经理，负责公司的全面工作。

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《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开 2022 年年度股东大会，审议本次会议审议通过的议案一、议案三、议案四、议案五及第三届监事会第四次会议审议通过的《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》的相应内容。

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

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2023年4月26日