

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：武汉联动设计股份有限公司大会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄万良先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2022年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年财

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2022 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。（公告编号：2023-013）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年年度权益分配》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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：

该议案不涉及关联交易事项，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<公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《武汉联动设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于应收账款坏账核销》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于应收账款、其他应收账款坏账核销的公告》。（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于其他应收账款坏账核销》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于应收账款、其他应收账款坏账核销的公告》。（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司接受担保》的议案

1. 议案内容：

黄万良、黄齐白、唐晓庆为公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过5000万元，具体以银行借款审批为准。

黄万良是公司控股股东、董事长、总经理；黄齐白为公司董事、财务负责人；黄万良与唐晓庆为夫妻关系。

上述担保为公司纯受益行为，公司无需向交易方支付对价，属于交易方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条：挂牌公

司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于公司接受资助》的议案

1.议案内容：

公司将接受黄万良财务资助，预计不超过 3000 万元，资助时限不超过 1 年。

黄万良为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

财务资助方面，公司无需向交易方支付利息，属于交易方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条：挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》。（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》。（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》。（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《投资者关系管理制度》。（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十八) 审议通过《利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《利润分配管理制度》。（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十九) 审议通过《承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》。（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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第九次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对2022年年报的确认意见。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2023年4月26日