

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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
- 会议主持人：董事长孙旭
- 会议列席人员：董事会秘书逢玲
- 召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2023年4月25日下午2:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事4名。会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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 发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-013、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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年董事会工作情况，及对 2023 年董事会工作计划，形成《董事会工作报告》，根据《公司章程》暨法律法规由公司董事长孙旭代表董事会汇报董事会工作情况。

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情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年经营情况进行了总结，并根据公司实际情况拟定公司 2023 年经营计划，形成《2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2022 年的经营状况，公司制定了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况并结合公司 2023 年度发展需要，拟定了公司《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算进行了汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本数 50,000,000 股，扣除青岛环球集团有限公司持有股本之外的 30,000,000 股为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 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 发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格，具备为公众公司提供审计服务的经验与能力，该事务所担任公司申请挂牌专项审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的职业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。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 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自由闲置资金购买理财产品及基

金获取额外的资金收益。具体内容详见公司于 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 发布的《委托理财的公告》(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：

不议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，公司 2023 年度日常性关联交易进行了预计，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 发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-010)。

2.回避表决情况

董事长孙旭、董事殷太计、安传江、徐贤亮与关联交易的关联方存在关联关系，应当回避表决，本议案非关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日