

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

## 杭州滨兴科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈小龙
6. 会议列席人员：高管、监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《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》议案

###### 1. 议案内容：

公司董事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成2022年度董事会工

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（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。

## （三）审议通过《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务依据 2022 年财务决算数据，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《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务参考 2022 年数据，形成了 2023 年年度财务预算报告。

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《预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2023 年日常性关联交易财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈小龙、张玲利需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号为 2023-022)。

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。

#### （七）审议通过《2022 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议关于公司 2022 年度财务审计报告中各项财务数据。

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《关于召开公司 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年度股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《2022 年年度股东大会通知》（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。

#### （九）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2022 年度工作进行了总结，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。

#### （十）审议通过《会计师事务所关于公司 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《会计师事务所关于公司 2022 年度财务报

表非标准审计意见的专项说明》（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

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日