

证券代码：872920

证券简称：富铭科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州富铭科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志变
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

##### （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 年度董事会工作报告》

##### 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：

本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 年度总经理工作报告》

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作关于 2022 年公司经营管理层工作情况的报告，报告内容主要包括 2022 年工作简要回顾及 2023 年年工作目标、任务安排等。

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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的财务情况编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管

理能力和盈利能力进行详细分析。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况和实际资金需求，本年度暂不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对郑州富铭科技股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘用其作为公司 2023 年度审计机构。

议案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官

网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，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<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：

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《郑州富铭科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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。

（九）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-005。

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）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

### 1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，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官网（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号：2023-007。

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《关于对外投资的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（[www. neeq. com. cn](http://www. neeq. com. cn)）披露的公司《对外投资公告》，公告编号：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。

（十二）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（[www. neeq. com. cn](http://www. neeq. com. cn)）披露的公司《拟修订<公司章程>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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2022 年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 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：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。

**三、备查文件目录**

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

郑州富铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日