

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 24 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 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王华
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前十日通过书面方式通知董事，符合《公司章程》第一百零八条关于召开董事会的相关规定。

本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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，公司总经理撰写了《2022 年度总经理工作报告》，报告就 2022 年度公司经营情况及公司发展战略进行了阐述。

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度工作情况及公司治理的有效性进行了总结。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》，真实、客观地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在总结 2022 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《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：

该议案不涉及关联事项，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《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《大连陆海科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《大连陆海科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2023]京会兴审字第 77000020 号），公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润 5,917,594.71 元人民币，截至 2022 年 12 月 31 日，本期可供股东分配的利润为 52,013,646.72 元人民币，资本公积为 29,836,055.06 元。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 53,968,000 股为基数，在未来实施分配方案的股权登记日时，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 10,793,600.00

元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。以上权益分派事项以中国结算登记为准。

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 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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）的相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查。

详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2023 年 5 月 16 日上午 9：30 时召开 2022 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日