

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：现场会议
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：舒玉恒先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022

年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度工作情况编制了公司《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会进行汇报，就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

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事项。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理根据 2022 年度经营发展情况、总经理职责履行情况等编制了公司《2022 年度总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报 2022 年度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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的发展规划，公司管理层制定了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的净利润为 18,113,940.40 元，未分配利润为 38,370,942.39 元。根据公司 2022 年度的生产经营情况、公司在 2023 年度的生产经营需要，决定 2022 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、2022 年度合并及母公司现金流量表、2022 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量，对

此出具了标准无保留意见的审计报告。

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事项。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-012）。

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事项。

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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<投融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投融资管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2023 年度公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

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事项。

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《关于续聘 2023 年年度审计的会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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事项。

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

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日