

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈伟山
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《深圳市天英联合科技股份有限公司2022年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作安排。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2022 年度工作情况汇报。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，编制《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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，公司拟定了《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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（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：

本次议案涉及关联交易，不存在关联人员需要回避。

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《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【天健审（2023）3-236 号】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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向银行贷款及关联担保》议案

1.议案内容：

公司及子公司 2023 年度拟向银行贷款，预计合计金额不超 3,500 万元，公司实际控制人陈伟山、李娜为上述授信提供个人连带责任担保。公司为子公司

提供担保不超 1,200 万元。

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：

议案为公司单方面受益，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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议召开》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日