

证券代码：834012 证券简称：浦敏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海浦敏科技发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆解民
6. 会议列席人员：公司全体监事、信息披露事务负责人及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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，由总经理代表管理层汇报2022年

经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于公司 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《公司法》、《公司章程》的有关规定，向董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于公司 2022 年度财务报告报出的议案》

1.议案内容：

在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上报出公司 2022 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)与《上海浦敏科技发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004) 详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润-2,828,032.30 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-7,596,534.93 元。为保障公司生产经营的正常运行，根据公司的实际情况，经董事会决定，本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年。

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度，有效期至 2023 度股东大会召开之日，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、

提供资产抵押、质押等担保及提供反担保等相关手续，并授权公司董事长或其指定的授权代表签署上述授信额度内的一切文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于预计关联方为 2023 年度公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度预计向银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度，其中 700 万元的授信由公司董事陆解民、阎海芝以其房产提供最高额抵押担保，并由其二人提供最高额保证担保；300 万元由董事陆解民、阎海芝提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案内容所涉及的关联方为公司提供担保属于公司纯受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟在 2023 年度内使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品或基金产品，资金使用额度不超过人民币 1,000 万元，有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产

品或基金产品的公告》（公告编号：2023-010）详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展战略规划，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为“建筑智能化系统专项设计、建筑智能化工程施工、建筑节能工程施工活动、太阳能供电建筑工程；楼宇设备自控系统安装服务、建筑物空调设备系统安装服务、建筑物通风设备系统安装服务、电子设备工程安装服务；消防设施工程专项设计、消防设施工程施工、**消防技术服务**、消防设施维护保养检测；**软件开发**；信息系统设计和运行维护服务、网络安全技术服务、信息系统集成服务；**公共安全防范工程设计、施工**；自动化消防设备、计算机、网络等信息安全设备、社会公共安全设备及器材、通讯设备、电子产品、办公用品销售；**木制建设工程作业；砌筑建设工程作业；抹灰建设工程作业；石制建设工程作业；油漆建设工程作业；钢筋建设工程作业；混凝土建设工程作业；脚手架建设工程作业；模板建设工程作业；焊接建设工程作业；水暖电建设工程安装作业；钣金建设工程作业及架线建设工程作业。**”（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。同时，公司拟根据上述经营范围变更情况对《公司章程》相应条款进行修改。

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-008）及修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会通知》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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

1、经与会董事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、经公司董事、监事、高管签字确认的《董事、监事、高管对 2022 年年度报告的确认意见》

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日