

证券代码：873933

证券简称：若宇检具

主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：行政楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑敏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事高嘉阳因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《若宇检具股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《若宇检具股份有限公司 2022 年度总经理工作报告与 2023 年度总经理工作计划的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告与 2023 年度总经理工作计划》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《若宇检具股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司 2022 年财务决算情况，制作了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《若宇检具股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划及 2023 年度总经理工作计划，将公司《2023 年度财务预算》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《若宇检具股份有限公司 2022 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要 2022 年度拟以目前总股本 117,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 58,500,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭欣，王国平，倪晨凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司 2022 年度日常性关联交易超出预计补充确认的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国股转系统信息披露平台的《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭欣，王国平，倪晨凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国股转系统信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭欣，王国平，倪晨凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《若宇检具股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

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：

关联董事郭欣、王国平、倪晨凯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈若宇检具股份有限公司审计报告及财务报表（2022年度）〉的议案》

1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司审计报告及财务报表（2022年度）》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《若宇检具股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于建立〈若宇检具股份有限公司年度报告差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国股转系统信息披露平台的《年度报告差错责任追究制度》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（十二）审议通过《关于内部转让子公司上海鹏犀航空技术有限公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日披露在全国股转系统信息披露平台的《出售资产的公告》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（十三）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所为公司2023年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 5 月 22 日在公司行政楼三楼大会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《若宇检具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

若宇检具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日