

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：侯爱忠
6. 会议列席人员：侯爱忠、蒋文郁、彭丹玉、雷霖
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序《公司法》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 4 人。

董事雷霆因配合娄底新化公安调查缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度总

经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况，总结了公司 2022 年年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司 2023 年度审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（公告编号：2023-018、2023-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号 2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，侯爱忠回避需回避表决。

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《关于公司 2022 年审计报告非标意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年年度报告非标意见的专项说明》（公告编号 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《衡阳鸿铭科技股份有限公司关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《衡阳鸿铭科技股份有限公司关补充确认关联

方资金往来暨资金占用的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，侯爱忠回避需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日