

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路1号
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：李普天
- 会议列席人员：温智兴、陈毅治、郑映敏、辛美花等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事顾建党因工作缺席，委托董事李普天代为表决。

董事田奔因工作缺席，委托董事林杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司2022年度审计报告》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 04 月 24 日为公司出具了编号为 CAC 证审字【2023】0083 号的 2022 年度审计报告，内容能够真实反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2022 年度经营概况和 2023 年度总体规划。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《厦门海普锐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 04 月 24 日为公司出具了编号为 CAC 证专字【2023】0117 号的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告内容，能够真实反映 2022 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任汪心怡为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟同意辛美花辞去信息披露负责人职务，拟任命汪心怡为董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，结合公司实际情况，拟制订《承诺管理制度》。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制订《对外投资管理制度》。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开厦门海普锐科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟定于 2023 年 5 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日