

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：夏洪飞
- 会议列席人员：曾展芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）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：

2022年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理在董事会领导下，基本完成 2022 年主要工作目标，现制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于〈深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

不涉及关联交易事项。

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〈同意报出公司经审计 2022 年度财务报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际情况，现编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年度财务报告》，该财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于〈公司 2022 年财务决算报告〉和 〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》

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：

不涉及关联交易事项。

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〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额 -4,572,967.99 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2023 度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

1、2021 年，公司全资子公司深圳市盛金源信息科技有限公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司签署了《共享经济综合服务协议》；公司与薪才多科技（深圳）有限公司签署《入驻薪才多互联网创新平台协议》，系在前述关联公司互联网平台与自由职业者据实进行费用结算。

2023 年度预计在前述关联公司互联网平台与自由职业者费用结算金额为 250 万元。

2、2023 年度，公司因资金周转实际需要向控投股东夏洪飞借入资金，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%。

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：

夏洪飞、夏琳芳为关联方，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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

本次追认的关联交易为 2022 年度发生的关联交易。

1、公司全资子公司深圳市盛金源信息科技有限公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司签署了《共享经济综合服务协议》，2022 年 1 月至 12 月，累计支付软件开发费用，技术服务费，推广费合计 2,397,152.07 元；公司与薪才多科技（深圳）有限公司签署《入驻薪才多互联网创新平台协议》，2022 年 1 月至 12 月，共计支付兼职老师劳务费 95,033.67 元，均系在前述关联公司互联网平台与自由职业者据实结算的费用金额，全年合计 2,492,185.74

元。

2、2022 年度，公司因资金周转需要，向控投股东夏洪飞借款，截止期末余额 700,000.00 元，约定年利率为 4.35%。

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：

夏洪飞、夏琳芳为关联方，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日