

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

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：现场会议+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话和书面方式

发出

5. 会议主持人：董事长王庆生先生
6. 会议列席人员：全体高管、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《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。

董事黄海清因异地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司总经理 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理高志熙对公司 2022 年度工作做总结报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长王庆生对公司 2022 年度董事会工作做总结报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于审议公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《山西清众科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联关系，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《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《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：

本议案不涉及关联关系，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《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于本年度可供分配利润较低，且公司正处业绩增长的关键阶段，为支持公

司发展，故提议本年度不做利润分配。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于审议补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司董事、总经理高志熙先生担任关联方乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司董事，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。

（九）审议通过《关于审议公司与阿里系关联法人预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司董事黄海清先生，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《关于审议公司与关联参股子公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联关系，公司董事长王庆生先生担任关联方山西省物联网行业技术中心（有限公司）董事长，公司董事、总经理高志熙先生担任关联方乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司董事，公司董事王程先生与董事长王庆生先生为亲属关系，以上三位董事需回避表决。

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《关于审议公司与关联董事预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联关系，王庆生先生为公司董事长，郝奇杰先生作为公司副董事长，公司董事王程先生与董事长王庆生先生为亲属关系，以上三位董事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十三) 审议通过《关于审议补充确认对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于对外提供借款的公告(补发)》(公告编号：2023-019)。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-021)。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十五) 审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2023-022)。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十六) 审议通过《关于审议会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十七) 审议通过《关于拟修订〈山西清众科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十八) 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：

详见公司于2023年4月27日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日