

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：安信证券

广州晟烨信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长麦伟彬
6. 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》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022年在5名董事任职期间，公司董事会整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董

事会对该议案进行表决通过，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

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。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意董事会拟定的 2022 年年度报告全文及摘要的内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年在总经理的领导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，企业综合实力增强，社会信誉提高。全体董事一致审议通过该工作报告。

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：

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2023 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《广州晟烨信息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：2023-012），本议案将提交股东大会表决。

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，关联董事麦伟彬、关联董事郑静如回避表决。

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《2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

全体董事一致审议通过中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，同意将该审计报告提交股东大会审议。

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：

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司计划于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

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：

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。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013），本议案无需提交股东大会表决。

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：

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。

三、备查文件目录

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日