

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

## 天津天堰科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘霄飞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事程宗利先生、余同乐先生均因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《天津天堰科技股份有限公司总经理2022年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司总经理 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《天津天堰科技股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定 2023 年年度审计费用》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘请符合《证券法》资格要求的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为 2023 年度的审计机构，期限一年，审计费用为人民币 35 万元整（含税）。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津天堰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事伊德尔、黄轶、魏臻对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-4,188,510.94 元，母公司未分配利润为 38,249,365.40 元，资本公积为 352,572,439.52 元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事伊德尔、黄轶、魏臻对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）和《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司高级管理人员 2022 年度业绩考核结果及 2023 年度业绩考核办法》的议案

1.议案内容：

根据《2022 年度高级管理人员业绩考核执行办法》规定及董事会薪酬与考核委员会考核结果，审议确定 2022 年度公司高级管理人员绩效奖金。同时，为适应公司发展需要，公司对高级管理人员的工作绩效进行考核，并依据《关于高级管理人员薪酬制度的方案》的规定制订了《2023 年度高级管理人员业绩考核执行办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事伊德尔、黄轶、魏臻对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事刘雁飞、邱镇文、李振远为高级管理人员，关联董事刘霄飞、刘雁飞系兄弟关系，亦回避表决。

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) 审议通过《关于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：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津天堰科技股份有限公司关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司第四届董事会董事、监事会监事薪酬》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议确定公司第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事伊德尔、黄轶、魏臻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于近期本届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远、程宗利、余同乐为公司第四届董事会董事候选人，岳殿民、王荔、张良通为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限 3 年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事伊德尔、黄轶、魏臻对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）《天津天堰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日