

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

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：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴维志先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈湖南智远数通科技股份有限公司2022年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及摘要予以汇

报。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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007、2023-008)

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《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定，公司董事会拟定了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的有关规定，公司经营管理层拟定了《公司 2022 年总经理工作报告》。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营状况，结合公司报表数据，公司编制了 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层对 2023 年度公司经营状况进行了预计，并提交了公司 2023 年度财务预算情况。

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：

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度的利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本方案须经股东大会审议批准后最终确定。

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。

(七) 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：

根据法律、法规及公司章程的规定，决定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

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。

(八) 审议通过《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司 2022 年度财务报告发表非标审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，发表了非标审计意见并出具了专项说明。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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》(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。

(九) 审议通过《公司董事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告做了专项说明。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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-011）。

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。

（十）审议《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司拟与股东签订借款延期协议，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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

2.回避表决情况

关联董事吴维志、周聪、薛胤、谢军、龚超需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日