

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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17日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：邓俊西
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6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：

公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会工作进行了总结，并对2023年公司经营发展进行战略布局和展望。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营管理情况编制了《2022 年度总经理工作报告》，总经理向董事会汇报 2022 年度公司运营管理工作情况，并提出 2023 年度公司的具体经营计划和方案。

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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》等法律法规的要求，编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-009）、《湖南联盛网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-010）。

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。

(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：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务

报表编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

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：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合 2022 年的财务决算情况及公司 2023 年的经营规划等，编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，用以指导公司 2023 年度经营工作。

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《关于湖南联盛网络科技股份有限公司 2018-2021 年度审计报告非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖南联盛网络科技股份有限公司 2018-2021 年度审计报告非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》（公告编号：2023-013）。

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《董事会关于公司带强调事项段的无保留意见事项已消除的专项说明的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司带强调事项段的无保留意见事项已消除的专项说明》（公告编号：2023-011）。

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《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了审核报告，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-014）

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

湖南联盛网络科技股份有限公司拟定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会。审议上述第（一）、第（三）至第（八）项议案，具体事项详见公司在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南联盛网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2023-008）

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、备查文件目录

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日