

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日上午9点
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议主持人：董事长陈雨田先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

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，无需进行回避。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报公司 2022 年度经营情况。

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，无需进行回避。

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《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报

告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2023 年 04 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）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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，无需进行回避。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需进行回避。

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》

1. 议案内容：

为实现 2023 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎性原则对 2023 年的财务状况做了合理预期。

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，无需进行回避。

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《使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资低风险理财产品。对外投资及购买理财产品的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买金融理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并授权财务总监行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，财务部具体操作。有效期自

本股东大会召开之日起至下一次年度股东大会召开之日前一天。

详见公司于 2023 年 04 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）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-005）

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，无需进行回避。

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《续聘 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）在担任我公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所为我公司 2023 年度审计机构。

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）公布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为，亚太（集团）会计师事务所具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司财务审计和专项审计工作要求，此次续聘 2023 年度审计机构不会对公司的生产经营产生不利影响，也不会损害公司股东利益。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

拟于 2023 年 05 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2023 年 04 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）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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，无需进行回避。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日