

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第七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：杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路693号公司二楼会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚政尧
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度总经理工作情况予以汇报。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2023 年公司发展与规划进行了展望。

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《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《佳力科技 2022 年度报告》（公告编号：2023-016）和《佳力科技 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算予以汇报。

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《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佳力科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案如下：

2022 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对 2022 出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数，发表独立意见情况和保护中小股东合法权益等方面所做的工作进行总结，形成《独立董事 2022 年度述职报告》。议案内容详见公司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）发布与本议案有关的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号 2023--018）。

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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于浙江佳力科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(公告编号：2023-020)

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 2023 年度公司独立董事工作津贴的议案》

1. 议案内容：

为充分调动独立董事的积极性、发挥独立董事的专业优势，公司拟定的 2023 年度独立董事工作津贴标准为人民币 5 万元/年 (税前)。

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) 审议通过《关于召开浙江佳力科技股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:00 在杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路 693 号公司二楼会议室召开公司 2022 年度股东大会。议案内容详见公司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）发布与本议案有关的《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-023）。

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

浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日