

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

## 厦门东方远景科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：贾东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2022年年度报告和摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27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《厦门东方远景科技股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号：2023-008）及《厦门东方远景科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不存在关联交易，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提请公司第三届董事会审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请公司第三届董事会审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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 2023 年度经营计划和财务预算方案的议案》

1.议案内容：

提请公司第三届董事会审议《关于公司 2023 年度经营计划和财务预算方案的议案》

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

提请公司第三届董事会审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

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。

（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：

提请公司第三届董事会审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。根据公司当前实际经营、现金流状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。。

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《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《厦门东方远景科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 24 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。详见公司于 2023 年 4 月 27 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.n6eeq.com.cn](http://www.n6eeq.com.cn)）的《厦门东方远景科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-010）。

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：

不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、备查文件目录

《厦门东方远景科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日