

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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
- 会议召开地点：远行科技会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡雪原
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《深圳市远行科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报

董事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年度公司董事会会议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为：在 2022 年度，公司董事会认真按照《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定和股东大会决议，推动公司各项业务的发展和公司治理的水平明显提升，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司 2022 年度工作情况。报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为在经济大环境下行的背景下 2022 年度公司整体运作平稳，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告予以通过。

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，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

(三) 审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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，无需与会董事回避表决。

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《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过并提请股东大会审议

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，无需与会董事回避表决。

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《深圳市远行科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过并提请股东大会审议。

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，无需与会董事回避表决

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《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【苏公 W[2023]A819 号】号《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润为-8,089,821.25 元，可供股东分配的净利润为 5,125,810.52 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2022 年度拟不进行利润分配。方案予以通过并提请股东大会审议。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意，续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，董事会提请 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会审议该等议案。

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，无需与会董事回避表决。

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

深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日