

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司 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：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案。

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。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度总经理工作报告》，具体内容详见议案。

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。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见议案。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023年度财务预算报告》，具体内容详见议案。

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《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定和要求，公司董事会对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了审议，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）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《昆明华龙智腾科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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。

（六）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 600 万元（含 600 万元）的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，2023 年预计与控股股东华安工程技术有限公司产生不超过人民币 480 万元的关联交易。公司将根据业务范围和公司实际要求，与关联方签订相关的具体协议。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

华安工程技术有限公司系本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制下的机构，与本议案存在关联关系，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《关于授权董事会办理银行贷款的议案》

1.议案内容：

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2023年公司预计贷款额度累计不超过1000万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大会。

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2022年度不作利润分配的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和昆明华龙智腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》规定，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了2022年的财务审计工作。鉴于公司2022年度当期利润微薄，经管理层商议，提出公司2022年度不作利润分配。

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。

(十一) 审议通过《对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的未来发展规划目标，增强市场竞争力和品牌影响力，拟投资设立子公司。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（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：

本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。

(十二) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）

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。

(十三) 审议通过《关于控股股东占用子公司资金及关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东华安工程技术有限公司（简称“华安工程”）因经营需要，于2022年度5月向云南华铄安全技术咨询有限公司（简称“华铄咨询”）借款50万元，并已于2023年2月6日归还。因公司于2022年12月取得华安工程持有的华铄咨询80%股权，使华铄咨询成为了公司的控股子公司，故此项借款构成了资金占用及关联交易。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

华安工程技术有限公司系本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制下的机构，与本议案存在关联关系，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。

（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年5月17日上午在昆明市盘龙区北京路926号同德昆明广场269写字楼42层昆明华龙智腾科技股份有限公司召开2021年年度股东大会。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）

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

(一)《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日