

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

## 上海天跃科技股份有限公司

### 第五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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵坤先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事范舟、徐立鸿、李元旭、凌鸿因行程问题以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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的议案》

1.议案内容：

公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度实际经营管理情况及董事会工作部署，拟定了公司《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司独立董事汇报 2022 年度的工作情况。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务情况，结合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为落实上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公司向银行申请不超过 14,500 万元综合授信额度，具体情况如下：

单位：万元

授信主体	银行名称	拟申请金额	期限
上海天跃科技股份有限公司	浦发银行杨浦支行	3,500	1 年
上海天跃科技股份有限公司	交通银行杨浦支行	3,000	1 年
上海天跃科技股份有限公司	中信银行上海分行	5,000	1 年
上海天跃科技股份有限公司	中国银行杨浦支行	3,000	1 年
合计		14,500	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，或银行实际审批的授信额度为限。

具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。

上述授信事项自股东大会决议通过之日起一年内不必再提请公司另行审批，直接由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于公司纯获利益的关联交易，根据相关规定，可不适用关联交易审议及回避规则。

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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体方案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体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）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭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。

（十一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证公司日常经营活动资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益。公司拟使用资金总额不超过人民币 10,000 万元资金投资短期、流动性强、低风险理财产品，在上述额度，资金可以滚动使用。本决议的期限为 1 年，自股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌鸿、彭贵刚及李元旭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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 19 日，召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日