

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：现场会议
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：董事长金国庆先生
6. 会议列席人员：董事会秘书尹书娟女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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<2022年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事长金国庆先生向董事会作2022年度董事会工作报告。报告主要总结2022年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

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：

无回避表决。

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<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事长金国庆先生向董事会汇报公司 2022 年度主要经营情况和主要财务数据，以及 2022 年年度报告及摘要如实编制情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

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：

无回避表决。

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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理金国庆先生向董事会汇报总结 2022 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2023 年度的工作目标。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]京会兴审

字第 68000151 号的 2022 年度《审计报告》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

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：

无回避表决。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司财务预算主要依据 2023 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2022 年度公司的实际收支情况而编制。2023 年度财务预算的主要指标营业收入约为 20,345.00 万元，利润总额约为 3,100.00 万元。

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：

无回避表决。

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《关于<2022 年变更会计政策>的议案》

1.议案内容：

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），本解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。

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：

无回避表决。

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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]京会兴审字第68000151号的2022年度《审计报告》，截至2022年12月31日，公司总股本为人民币87,830,002.00元，未分配利润为人民币-28,398,803.57元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

无回避表决。

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<2023年度董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司相关管理制度，在公司任职的董事的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定；未在公司任职的董事原则上不在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的相关管理制度，高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成

情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事金国庆、邬文达、李华松、田远东、肖芳与本议案存在关联关系，故回避表决。

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 2022 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议于 2023 年 5 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）

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：

无回避表决。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日