

证券代码：430657

证券简称：ST 楼兰

主办券商：开源证券

大连楼兰科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：田雨农
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《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《公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

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《公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公

司股东的净利润为-8,329,114.89元(其中：母公司2022年度实现的净利润为-4,213,942.83元)，加期初归属于母公司的未分配利润-406,264,659.86元，减去2022年度提取的法定公积金0元，减去分配的普通股股利0元，减去转作股本的普通股股利0元，可供投资者分配的归属于母公司的未分配利润为-414,593,774.75元，本公司拟定2022年末未分配利润暂不做分配。

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：

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《公司2023年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2023年度财务预算报告》。

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：

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《公司2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年04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)上的《大连楼兰科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号：2023-009)和《大连楼兰科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

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：

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《关于未弥补亏损超过实收股本》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年04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）上的《大连楼兰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

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。

(八) 审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年04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）上的《大连楼兰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

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：

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。

(九) 审议通过《董事会关于2022年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 04 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）上的《大连楼兰科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

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）审议通过《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 04 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）上的《大连楼兰科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-018）。

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：

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 5 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，提请审议（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）议案。

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：

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第八次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日