

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 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：孙德庆
- 会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、王凯丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。
董事凌冰冰、孙大伟因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营管理的实际情况，董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层根据 2022 年工作情況，组织编写了《2022 年度总经理工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 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 或 www.neeq.cc）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-013、2023-014）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和目标，结合公司经营现状及财务状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，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 或 www.neeq.cc）上披露的《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 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。

（八）审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年财务状况、经营成果等情况出具了中兴财光华审会字（2023）第 304134 号标准无保留意见的审计报告。

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。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-016）。

2.回避表决情况

关联董事孙德庆、凌冰冰、郝瑛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订，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 及 www.neeq.cc）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2023-017）。

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。

(十一) 审议通过《关于成立公司内部审计部门及任命牛根根先生为内部审计部门经理的议案》

1.议案内容：

根据公司规范治理的需要，成立公司内部审计部门，任命牛根根先生为内部审计部门经理一职，负责公司及各子公司内部审计的全面管理工作。

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。

(十二) 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：

公司对2022年度治理情况进行了专项自查，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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

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《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了中兴财光华审专字(2023)第 304027 号《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-019）。

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。

(十四) 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：

提议召开公司 2022 年年度股东大会，公司定于 2023 年 5 月 30 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日