

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技有限公司 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

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日，书面。
5. 会议主持人：陈丽慧
6. 会议列席人员：全体监事及全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 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。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）及《浙江浩腾电子科技有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华妹、叶勇、鲁梦佳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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 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》

1. 议案内容：

《公司 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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华妹、叶勇、鲁梦佳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《关于公司 2022 年度<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的 2022 年度审计机构。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务情况已经审计完毕，并出具无保留意见的《审计报告》。

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。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《公司董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明公告》（公告编号 2023-014）和《2021 年度保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项审核报告》（公告编号 2023-016）。

2. 议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华妹、叶勇、鲁梦佳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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务信息进行了核查，发现公司 2021 年财务信息存在需要更正的情形，公司拟对 2021 年度会计差错予以追溯更正。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于前期差错更正公告》（公告编号 2023-017）和《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的专项说明》（公告编号 2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华妹、叶勇、鲁梦佳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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-019）。

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。

（十一）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号 2023-020）。

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。

（十二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2023-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈华妹、叶勇、鲁梦佳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。

（十三）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 23 日上午 9 时 30 分在浙江浩腾电子科技有限公司会议室召开浙江浩腾电子科技有限公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-023）。

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

《公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江浩腾电子科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日