

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：李清龙
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

由公司董事长李清龙先生就董事会 2022 年度的主要工作进行总结，并就 2023 年董事会的发展提出新的规划及目标。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理孙峻峰先生对公司 2022 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2023 年提出新的发展规划。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《元聚变(上海)科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-027)和《元聚变(上海)科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-028)。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：信会师报字[2023]第 ZK10194 号。

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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 度财务决算和 2023 财务预算的议案》

1.议案内容：

为更好地对 2023 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度财务审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投资仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2022 年度拟不进行

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-031）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-032）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 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）上披露的《元聚变(上海)科技股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。会议具体事项详见《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-034）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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)《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日