

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄诚允
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司2022年度董事会工作情况予以汇报。

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《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，总经理将公司 2022 年度工作情况予以汇报。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-008、2023-009。

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《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营业绩，编制《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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际情况考虑，公司拟不进行 2022 年度利润分配。

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。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营目标，编制《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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

拟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。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保正常经营及资金安全的前提下，拟授权总经理使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，资金使用任何时点合计不超过人民币 3000 万元（含），授权自本次董事会决议生效之日起一年内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏华海不支持也不反对这项授权，因此弃权。

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。

（九）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 年度财务报表进行审计，于 2023 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2023]第 ZA12073 号《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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》，公告编号为 2023-013。

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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2023-012。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

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) 《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日