

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议主持人：乔峰
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定

（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《关于<2022年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2022年年度在职工作情况进行了回顾和总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案乔峰先生为述职董事，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《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年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，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《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年年度财务状况，并作出 2022 年年度财务决算报告。

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，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<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年年度财务状况和后续发展，并作出 2023 年年度财务预算报告

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，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<2022年年度报告和年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

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披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：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，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<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的良好合作，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构。

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，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<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：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，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<2023 年度预计向银行申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

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披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2023-008)

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。

(九) 审议通过《关于<2022 年年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的审计报告，2022 年末公司累计未分配利润-1,907,399.67 元（合并报表），按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2022 年年度利润分配方案为：利润不分配。

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，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《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 5 月 22 日，在公司会议室召开 2022 年年度股

东大会，会议将以现场投票的方式表决。

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。

三、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日