

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江证券

西安博深安全科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王学立
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《西安博深安全科技股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

在过去的 2022 年度，公司总经理认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2022 年工作情况编写了《2022 年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。

（二）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

在过去的 2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，提高公司治理水平、推动公司各项业务发展，发挥了积极有效的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《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。

（三）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，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信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》（公告编号：[2023-007]）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：

[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《西安博深安全科技股份有限公司 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，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《2022 年年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

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》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的运营情况和 2023 年度的计划，编制了 2023 年度的财务预算报告。

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《关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

本年度不存在关联方占用资金的情形。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了截至 2022 年 12 月 31 日《西安博深安全科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

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：

根据《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》《挂牌公司 2022 年年度报告监管速递（一）— 2022 年年报特殊关注事项》相关要求，公司就 2022 年度的公司治理、规范活动开展了专项自查，并编制了《西安博深安全科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

（十）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：

公司拟定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会，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信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2022 年年度股东大会通知公告》（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

《西安博深安全科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日