

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司  
第二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

- 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15日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱静
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，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年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度的工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，由公司董事长朱静女士代表董事会拟向股东大会总结 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

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：

本案不涉及关联交易，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《关于 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度的工作情况，总经理沈平先生编制了《2022 年度总经理工作报告》，向董事会报告 2022 年度的经营管理工作情况，并对 2023 年度的工作做出规划。

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：

本案不涉及关联交易，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《关于<2022 年度报告>及其摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合《2022 年度审计报告》，编制了《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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2022 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2023年度日常性关联交易预计公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事朱静、沈平、朱浩回避表决，无关联关系董事不足3人，直接提交股东大会审议。

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2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2022年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

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2022年度审计报告》

1.议案内容：

经过董事会审查，认为公司《南通和鼎智能科技股份有限公司2022年年度审计报告》报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年的经营情况和财务状况。

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《关于聘用公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘苏州苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年审计机构。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-001）。

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：

无

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

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日