

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张能锋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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《2022年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2022年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2022 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 9 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》议案

1.议案内容：

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张珮、曾志刚、兰忠明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2023年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张珮、曾志刚、兰忠明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2022年度利润分配报告》议案

1.议案内容：

2022 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司留存未分配利润滚存以后年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张珮、曾志刚、兰忠明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《补充确认 2022 年关联交易公告》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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张珮、曾志刚、兰忠明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，张能锋董事长需回避表决。

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《2022 年全年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年全年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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《2022 年年度报告及其摘要》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方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张珮、曾志刚、兰忠明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责 2023 年度财务报告的审计工作。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

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张珮、曾志刚、兰忠明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发(2021)116号)及相关安排，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项审查。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方披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《印鉴管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司制定了《印鉴管理制度》，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)披露的《印鉴管理制度》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》进行披露，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）披露《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司制定了《信息披露管理制度》进行披露，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）披露《信息披露管理制度》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十五) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，张能锋董事长需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于补充确认 2022 年关联交易公告的声明公告议案》

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方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2022 年关联交易公告的声明公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。关于本次临时股东大会通知的相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日