

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤世友先生
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事骆漫因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

- 2022年度工作回顾；
- 业绩指标；
- 主要产品及其核心竞争优势；

(4) 2022 年度经营规划

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

(1) 报告期内公司发生的重大事项；(2) 2022 年度主要财务指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 年度财务决算报告>》的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务决算结果

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因个人无法判断前期会计差错更正事项以及相关数据

3.回避表决情况：

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

(1) 销售合同、营业收入预算；(2) 营业成本、营业税金及附加预算；(3) 经营费用预算；(4) 净利润预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《<关于前期会计差错更正>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-004）及《关于四川奇石缘科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因个人无法判断前期会计差错更正事项

3.回避表决情况：

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<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-002）和《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因个人无法判断前期会计差错更正事项以及相关数据

3.回避表决情况：

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《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司应该进行利润分配

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）

2.回避表决情况

关联董事汤世友、刘姜伶、陈艳利、赵贵健、汤林回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日