

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：王学泉
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会汇报了公司2022年度经营情况、公司发展计划、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2022 年度工作情况进行汇报

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况总结了 2022 年度财务状况，并做出了 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详细内容见公司 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) 披露的《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-012)、《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-013)。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审核 2022 年年度审核报告

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《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，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 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 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

通过对比分析 2022 年日常性关联交易情况，预计 2023 年日常性关联交易，详见 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《预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

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：

公司董事王学泉、魏铜钢为关联董事，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《召开 2022 年年度股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会。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的信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-41,484,302.02 元，公司实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日