

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 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、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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议提前十日通知，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开公司董事会的相关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理刘刚先生向董事会汇报了公司 2022 年度整体经营情况及 2023 年度的经营计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长刘刚先生向董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对 2023 的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《成都朋万科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经公司审议，决定公司 2022 年度不做利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为成都朋万科技股份有限公司 2023 年财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司需进行注册地址变更，由“中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 号楼 8 层 9 号”变更为新租赁的办公地室地址：“中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区世纪城路 1129 号天府软件园 A 区 5 栋 1 层 1、2 号房”（最终以成都市场监督管理局核准的住所为准），并就公司注册地址变更对公司章程相关的条款进行修订。

议案内容详见公司于 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《关于变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日