

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：浙商证券

## 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日书面发出
- 会议主持人：魏东金
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

该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《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

该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《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度

审计报告》。

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：

该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《关于〈公司 2022 年年度报告及年报摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-009）和《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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：

该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《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 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：

该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《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 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：

该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《关于〈公司 2022 年度利润分配〉的议案》**

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度业绩情况及未来的战略规划，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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：

该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。

**(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见《百事达关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事魏东金、蔡丽萍回避表决。

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《关于制定〈资金管理制度〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《资金管理制度》（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：

该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《关于制定〈印鉴管理制度〉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指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2023-012）。

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：

该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《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-013）。

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：

该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。

#### **（十二）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

详见《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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：

该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《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》**

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，公司开展了治理专项自查及规范活动，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。

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：

该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《关于追认提供对外借款的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 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《深圳市百事达卓越科技股份有限公司追认对外提供借款合同》（公告编号：2023-017）。

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：

该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《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 5 月 30 日下午在公司会议室召开公司 2022 年度股东大会。

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：

该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

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日