

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

## 杭州修路人科技股份有限公司 第二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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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04月17日以书面方式发出通知
- 会议主持人：陈勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作出指示。

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。

### （二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作出指示。

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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据股转系统要求，公司编制了《2022年年度报告及摘要》。具体内容详见公司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《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（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：

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 2022 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

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 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

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 2022 年度财务审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审【2023】3333 号审计报告。

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：

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。

#### **(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议 2022 年 5 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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：

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。

**(九) 审议通过《关于 2022 年度利润分配议案》**

1. 议案内容：

根据天健审[2023]3333 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日母公司所有者权益 78,003,121.3 元，未分配利润 37,434,646.03 元，资本公积 7,498,033.00 元，盈余公积 8,987,178.27 元，根据公司的实际经营情况及发展需要，拟定公司利润分配方案预案为：以公司现有总股本 24,083,264 为基数，向全体股东每 10 股份派发现金红利 2 元（含税），即 4,816,652.80 元，不进行资本公积转增股本。

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：

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。

**(十) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》**

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，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况做出专项报告。

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。

**三、备查文件目录**

《杭州修路人科技股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日