

证券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

## 荣成盛泉科技园发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场登记
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面及电话方式

发出

5. 会议主持人：邱龔模
6. 会议列席人员：公司监事及高级高理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《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《公司2022年董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司2022年董事会工作报告》

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：

本议案无回避表决情况

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《公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年总经理工作报告》

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：

本议案无回避表决情况

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案无回避表决情况

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案无回避表决情况

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案无回避表决情况

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定，做出以下权益分配预案。

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 62,127,412.37 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 60,160,728.33 元，其他资本公积为 1,966,684.04 元）。公司目前总股本为 293,974,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案无回避表决情况

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟进行资本公积转增股本，并根据权益分派结果修订《公司章程》相应条款。

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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案无回避表决情况

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

本议案无回避表决情况

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为公司更好的经营发展，预计 2023 年度公司将发生不超过 2,000,000.00 元的日常性关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《荣成盛泉科技园发展股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案关联董事邱龔模回避表决

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 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

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披露的《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 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 18 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会期半天。

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：

本议案无回避表决情况

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

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

荣成盛泉科技园发展股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 27 日