

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

## 宜都华迅智能输送股份有限公司 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

- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：李先华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于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，汇报2022年总经理工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 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，汇报 2022 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体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披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司批准报出审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，为公司出具了《2022 年度审计报告》，提请董事会审议批准报出。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-003）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-004）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日