

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：钱海元
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于总经理2022年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理就2022年度工作做了报告，报告主要分两部分，一是总结2022年主要工作业绩，二是部署2023年工作任务。

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《关于董事会 2022 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2022 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

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 2022 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2022 年独立董事述职报告。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流状况。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司据此编制了《2022 年财务决算报告》。

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 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司的财务工作在公司董事会的领导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到坚持原则，精打细算，统筹安排，合理使用。公司针对财务工作中的重大问题和重大开支项目，将严格的按照资金计划进行审查、审批制度，在此基础上编制了《2023 年财务预算报告》，保证财务工作正常、有序地进行。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，对公司 2023 年度的日常性关联交易进行预计。

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官网 (www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，钱海元回避表决。

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《预计 2023 年度银行授信》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度的经营计划及为满足生产经营的资金需要，武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请不超过 7000 万元的综合授信，借款期限 1 年。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官网(www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

2022 年年度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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）和《源启科技：2022 年年度报告》（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。

（九）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：关于拟续聘会计师事务所的公告》（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。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年关于控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（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《关于拟提前解除股东自愿限售股份》的议案

1.议案内容：

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与张玉光就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的191,753股股份提前解除限售。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案涉及关联交易事项，钱海元回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议通过，董事会拟召开公司 2022 年年度股东大会。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官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《源启科技：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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

- 1.《武汉源启科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2.《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日