

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长华洪燕
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会2022年度工作情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。报告就公司2022年经营情况、公司财务状况、董事会会议情况、未

来发展规划进行了总结。经审议，公司 2022 年度经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推进各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

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，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。

（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：

根据公司总经理 2022 年度工作情况，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。报告就 2022 年度公司经营状况进行了总结。经审议，董事会认为 2022 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。

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，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）审议通过《关于 2022 年度年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2022 年度年度报告及摘要》予以汇报。

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，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营情况及发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司 2022 年度拟决定不进行利润分配。

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，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 25 日上午 10:30 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2023 年度向公司关联方东莞嘉宝电子实业有限公司、东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司销售商品及提供劳务、服务的总金额不超过 4560 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2023 年度向关联方东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉会酒店有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司、深圳市神宙星软件技术有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总金额不超过 385 万元（不含税）。

详细内容请见公司于 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上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-006。

2.回避表决情况

董事华洪燕、林孝峰、赵凯、王小菊、陶初明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《广东翠峰机器人科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日