

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司 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 27 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 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨若女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

（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。

董事张英俊因人在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，总经理对 2022 年度进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度总经理日常工作情况、下一年度工作规划等，由总经理汇报《2022 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2022 年度进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（三）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年公司实际运营情况，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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000693 号标准无保留意见的审计报告，2022 年度公司净利润-5,155,707.85 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 5,602,631.84 元。为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年公司实际运营情况，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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的和信审字（2023）第 000693 号《审计报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟批准公司对外报出和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告。

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，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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000693 号标准无保留意见的审计报告，结合 2022 年公司的实际经营情况，编制了《2022 年年度报告及摘要》。

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《关于继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计业务的开展，现拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，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。

（九）审议通过《关于关联方为公司取得银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道、满足公司业务发展需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生拟于 2023 年度为公司向银行借款提供总额度不超过 3000 万元的融资担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《公司治理规则》，杨若无偿为公司担保是公司纯受益行为，杨若无需回避表决。

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《关于补充确认公司 2022 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向银行机构申请的短期流动资金贷款额度，由公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生、李青先生提供担保。

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，但根据《公司治理规则》，杨若无偿为公司担保是公司纯受益行为，杨若无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日提请召开 2022 年年度股东大会，对以上需提交股东大会审议的事项进行审议，详见《关于召开 2022 年年度股东大会通知公

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，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

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日