

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

## 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：王令杰
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《2022年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

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：

无

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《2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：

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：

无

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

无

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《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年财务预算报告

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：

无

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《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳市奥科斯特智能装备有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）和《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

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：

无

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《2022 年审计报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行审计，审计报告编号：中审亚太审字(2023)003724 号，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。

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：

无

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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

无

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《募集资金》

1.议案内容：

鉴于 2023 年公司运营工作计划，预计会有较大资金需求，为了更便捷落实融资需要，根据公司章程规定，董事会提议在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票由董事会自行审议决定。

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：

无

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《2022 年不进行利润分配》

1.议案内容：

议案内容：为公司更好的发展，结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司正常发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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：

无

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《2023 年度预计日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据 2023 年度生产经营计划，对 2023 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计：

预计公司股东王令杰、张琳和其他股东，向公司提供借款金额不超过 1000 万元人民币。

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：

本议案关联董事王令杰回避表决。

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《年度股东大会通知》

1. 议案内容：

提议召开公司 2022 年年度股东大会，审议《2022 年年度股东大会通知》议案，会议召开时间：2023 年 5 月 22 日午 9：00 开始，预计会期 0.5 天，地点：公司会议室。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

无

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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：

无

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、备查文件目录

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日