

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳伟
- 会议列席人员：欧阳伟、周艳、周霞、谈娜、王泽辉
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年年度报告及摘要〉议案》

1. 议案内容：

2022年，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2022年度的工作情况编制了《2022年年度报告》及其摘要。详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）与《2022年年度报告摘要》（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。

3. 回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《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：

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 年度总经理工作报告〉》议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2022 年度的工作情况及 2023 年的工作计划，组织编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2023 年度的工作任务。

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：

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〈2022 年度财务决算报告〉》议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，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：

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〈2023 年度财务预算报告〉》议案 》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，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：

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案 》

1. 议案内容：

为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（公告编号：2023-014）。

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：

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案 》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，对上述相关议案和监事会相关议案进行审议（公告编号：2023-010）。

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：

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《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案》

1. 议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，公司对 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行说明。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

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、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日