

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

## 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 第四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

- 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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长邓凯
- 会议列席人员：陈华斌、魏艳红、张蓉、吉飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年共召开了 4 次董事会，董事会履行了股东大会赋予的职责；公司主营业务明确，公司拥有与当前经营紧密相关的要素和相关资源，为公司的持续经营和发展提供重要保障。

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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

审议通过了公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告，无异议。

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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润不予分配。

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。

### （五）审议通过《总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

全面总结了 2022 年公司经营情况，明确了 2023 年工作总体目标和要求，安排部署了 2023 年主要工作任务。

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，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。

### （六）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年审计报告是由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的。较完整地反映了公司的经营情况。

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《关于召开湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司定于2023年6月14日上午10:00时在公司会议室召开公司2022年度股东大会。本次股东大会相关事项具体见会议通知

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。

#### **（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于【2023】年【4】月【28】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告】》（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。

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《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于【2023】年【4】月【28】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《【湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟续聘会计师事务所公告】》（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：

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。

#### （十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务发展和公司持续稳定经营，对2023年度公司日常性关联交易进行预计。

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：

关联方邓凯对本议案回避表决。

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《董事会关于 2022 年度审计报告非标意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于【2023】年【4】月【28】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【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：【2023-007】)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (十二) 审议通过《关于补充追认 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于【2023】年【4】月【28】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【关于补充追认 2022 年度关联交易的公告】》（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：

关联方邓凯对本议案回避表决。

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

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日