

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江证券

## 湖南长信畅中科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈练兵
6. 会议列席人员：刘金香、钟欣鑫、林康、王琼、周胡培、魏军
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事朱俊霖、韩平因公外出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年董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2022年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会2022年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及2023年工作计划等方面，拟订《2022年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022年，公司总经理严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行其职责，积极推进总经办各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司总经理2022年工作情况、总经办会议召开情况、及2023年工作计划等方面，拟订《2022年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。公司编号：2023-008和2022-009。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司出具了湘楚审字（2023）SN 第 087 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了带有与公司控股股东湖北凯乐科技股份有限公司破产重整及摘牌事项段的无保留意见审计报告（报告编号：湘楚审字（2023）SN 第 087 号）。董事会根据相关法律法规的规定，就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。具体内容详见 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告及 2023 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2022 年度财务决算报告》；就公司 2023 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司核销应收账款的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面应收账款-长沙凯途电子科技有限公司 16,180,000.00 元，该业务发生在 2017 年，应收账款已全额计提坏账，由于时

间久远，该笔业务的经办人员已不在公司任职，对方公司也无法取得联系，应收账款收回的可能性很小，经公司决定，在 2022 年度做应收账款核销处理。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本的三分之 一的议案》

1.议案内容：

截止报告期末，公司未分配利润累计金额为-168,363,078.64 元，未弥补亏损 168,363,078.64 元，超过公司股本总额 61,610,774.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2022 年度财务报表，审计后发现存在需调整以前年度会计报表的会计差错，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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于湖南长信畅中科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2022 年度股东大会，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）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022 年度股东大会通知的公告》。（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日