

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：民生证券

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月28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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长季桢先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报。

2. 议案表决结果：同意7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。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司独立董事作 2022 年度述职报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-050）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》

《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-051）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的和信审字（2023）第 000556 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，提请审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，通过闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的理财产品来获得一定的投资收

益。公司在每年累计不超过人民币 1500 万元（包含 1500 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。

提请董事会授权董事长审批，由财务部具体操作实施。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬；公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月平均发放；公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 19 日 14:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

- 1.《公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2.《第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议决议》
- 3.《第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议》

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日