

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

贵州海誉科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A5栋2单元14层会议室
- 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14日以口头、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李农先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》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

- 审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2022 年度的工作进行总结，并对 2023 年的工作进行了战略性布局和展望。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告〉的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会对 2022 年度的公司经营管理工作进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈2022 年度财务审计报告〉的议案》；

1.议案内容：

公司聘任的立信中联会计事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为 2022 年 12 月 31 日的《审计报告》（立信中联审字【2023】D-0385 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。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《贵州海誉科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011），《贵州海誉科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〉的议案》；

1. 议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务预算方案〉的议案》；

1. 议案内容：

以 2022 年度实际经营数据为基础，结合对 2023 年经营环境的预期、2023 年经营计划和目标等情况，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2022 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -86,299,910.64 元，实收股本总额 41,225,777.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因详见公司于 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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2023年公司独立董事津贴预案的议案》；

1. 议案内容：

本预案所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

津贴标准：独立董事津贴为每人每月税前壹万元整，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

本预案规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未披露的其他利益。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张小松回避表决。

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《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；

1.议案内容：

对公司2022年度独立董事述职报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于设立董事会专门委员会的议案》；

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在董事会下设立战略委员会和薪酬与考核委员会共两个专门委员会，董事会专门委员会委员择日选举。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，公司拟制定《贵州海誉科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，公司拟制定《贵州海誉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州海誉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

现提请于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

(一)《贵州海誉科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日