

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

呼阀科技控股股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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26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16日以微信 短信方式

发出

5. 会议主持人：洪文曙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年，受持续新冠疫情的影响及严峻的市场环境，公司在持续研发及生产及销售业绩较 2021 年出现一定程度的下滑。总经理工作报告中客观总结了过去一年的工作，面对困难，号召公司员工积极想办法努力工作，为公司 2022 年的摆脱困境、健康发展做出贡献。报告对 2023 年公司总的经营方向及目标做出具体安排。

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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年公司董事会面对持续的新冠疫情的影响，公司董事会严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的要求发布公告，依法开展工作，规范公司治理。贯彻落实股东大会的各项决议，公司董事均能按照公司董事会规则和相关制度开展工作，诚信勤勉履行职责。

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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同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《2022 年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2022 年度财务工作和收支情况进行了总结。

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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司的各项经营活动有序进行，做到对经营者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，实现公司利益最大化。公司财务部对公司 2023 年财务情况进行了预计。

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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑疫情带来的影响，保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正

常需求，公司 2022 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

2023 年 3 月 15 日，公司变更了财务审计机构，聘请北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和执业水平，独立、客观、公允的履行审计，客观、公正、全面的反应了公司的财务状况和经营成果，公司将继续聘请北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年度股东大会，详见公司于同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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-013）、《前期会计差错更正的专项说明》（[2023]京会兴昌华专字第 000116 号）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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《董事会关于 2022 年度财务报告被出具包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于同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 年度财务报告被出具包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决情况。

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

《呼阅科技控股股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日