

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

## 上海科雷斯普能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：史莹
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

##### （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年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

公司董事会在对2022年工作总结的基础上形成了《2022年度董事会工作报

告》，就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2023 年度董事会工作计划。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-44,540,194.59 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之二。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《拟收购上海筑务建筑劳务有限公司股权资产》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟收购上海筑务建筑劳务有限公司股权资产公告》（公告编号：2023-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于前期会计差错更正》

1. 议案内容：

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）上公布的《关于上海科雷斯普能源科技股份有限公司前期差错更正专项说明》及《上海科雷斯普能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）

2.回避表决情况

上海宁静湾休闲观光合作社的持股百分之十以上股东陆锦飞与董事史莹为夫妻关系，史莹与董事吴六亚系母女关系，史莹与董事史礼达系父女关系，董事史莹、吴六亚、史礼达回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日