

证券代码：430686

证券简称：ST 华盛控

主办券商：长江证券

华盛科技控股股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：现场结合电话及视频等方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：钱文鑫先生
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《华盛科技控股股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议决议合法有效。

（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。

董事秦源因工作原因缺席，委托董事黄景锟代为表决。

董事于庆冰因工作原因缺席，委托董事钱文鑫代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司总经理作 2022 年度总经理工作报告。

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：

本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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，董事长钱文鑫代表公司董事会汇报 2022 年董事会工作。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告摘要》以及《2022 年年度报告》。

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：

本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《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报 2022 年度财务决算报告及

2023 年度财务预算情况。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司情况，拟续聘该事务所为 2023 年度财务报告的审计机构。

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《关于公司 2023 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行及小额贷款公司等经济体之间进行综合选择以降低贷款成本，根据公司 2023 年生产经营、贷款到期等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关银行及小额贷款公司等经济体申请最高额度不超过 2,000.00 万元的贷款。在上述批准额度内可在各借款银行等经济体或新增银行等经济体之间调剂使用，并在办理具体业务时，授权董事会代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

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《董事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见所涉事项的专项说明》

1. 议案内容：

详情参见《董事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见所涉事项的专项说明》。

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

1. 《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日