

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司 第二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 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张礼建
6. 会议列席人员：监事白魁英
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州中兴华达科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理张礼建根据 2022 年发展及经营的实际情况，向董事会报告 2022 年年度公司经营管理工作完成情况及 2023 年工作计划等。

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，不存在回避表决情况。

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《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司章程，董事会编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》，张礼建董事长向董事会报告公司 2022 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

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，不存在回避表决情况。

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《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年发展及经营的实际情况，制定了《2022 年年度财务决算报告》，向董事会报告公司 2022 年年度财务决算情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向、市场目标以

及公司拥有的资源，董事会编制了《公司 2023 年年度财务预算报告》，确定公司 2023 年财务预算议案，向董事会进行报告。

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，不存在回避表决情况

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《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年发展经营的实际情况，向大会报告公司 2022 年年度报告及年报摘要。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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-023）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况及以后的发展需要，公司董事会拟定暂不进行利润分配。

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，不存在回避表决情况。

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<未弥补亏损超过实收资本总额三分之二>的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-5,281,041.99 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为常州中兴华达科技股份有限公司 2023 年度的财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股东大会审议，公司拟定于 2023 年 5 月 18 日上午在公司会议室召开 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日