

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：肖祥平董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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。
参会董事均进行表决。

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《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司

管理层进行 2022 年度总经理工作汇报。

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：

无

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《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

无

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，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：

无

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 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。

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：

无

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《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度营业收入为 0 元，净亏损 1,112,132.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径经审计的财务报表未分配利润累计金额-15,891,427.20 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 891 万元的三分之一。

公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，且归属母公司的净资产为-6,722,311.13 元。

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：

无

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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

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《董事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的

原则，对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。董事会对此表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，努力消除审计报告中所提可能事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

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：

无

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《提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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：

无

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

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日