

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：汕头市科技中路6号创业大厦12楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：汤小秋先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年总经理在董事会的领导下，主持了公司的经营管理工作，现向董事

会提交《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：

不适用。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议。同意 2022 年董事会工作报告。

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：

不适用。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向董事会提交《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：

不适用。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向董事会提交《2023 年度财务预算报告》。

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：

不适用。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求，董事会拟定了 2022 年年度报告及其摘要。同意 2022 年年度报告及其摘要。

详细内容见公司同日披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-019)。

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：

不适用。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司 2022 年度业绩亏损，为保证公司的日常经营，满足公司发展业务的需要，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：

不适用。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2023 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。详细内容见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-020)。

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：

不适用。

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《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的风险提示的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润总额为 -38,140,940.43 元，公司累计未弥补亏损超过实收股本总额 82,667,500 元的 1/3。

详细内容见公司同日披露的《未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的风险提示》（公告编号：2023-021）。

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：

不适用。

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 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

根据相关法律法规的规定，董事会就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。

详细内容见公司同日披露的《董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明》（公告编号：2023-022）。

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：

不适用。

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《关于修改公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于2023年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕第三次股份回购的注销手续。公司本次股份回购用于减少注册资本，导致公司注册资本的变更。公司原注册资本为人民币82,667,500元，拟变更为66,656,800元。

针对公司注册资本变更事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司注册资本变更以及《章程修正案》备案及相关事项。

详细内容见公司同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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：

不适用

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

《广东东研网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东东研网络科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日