

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式（视频、电话、电子邮件等）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：叶景浓
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2022 年度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2022 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议,高效完成了各项工作。

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,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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2022年度工作的实际情况进行了汇报与总结,并形成了《公司 2022 年度总经理工作报告》,报告介绍了公司严格按照《公司章程》等规定完成的工作,在 2022 年度公司提高了效率,贯彻落实了董事会的各项决策。

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,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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定,公司已完成《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。具体内容详见公司于 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《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：

本议案不涉及关联交易,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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2022 年度财务决算情况进行汇报,并形成《公司 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：

本议案不涉及关联交易,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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2023 年度财务预算情况进行汇报,并形成《公司 2023 年度财务预算报告》,报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作,加强经营管理体系建设,全面提升管理水平,确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

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,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 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度权益分派方案已获 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过,以公司现有总股本 29,999,999 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2.533334 股,每 10 股转增 6.000000 股,(其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 6.000000 股,不需要纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股,需要纳税)。分红前本公司总股本为 29,999,999 股,分红后总股本增 55,600,000 股。根据公司经营情况的需要,为了公司的长远发展,

本次不再进行 2022 年度未分配利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。具体内容详见公司于 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：2023-020）。

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：

本案不涉及关联交易，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）发现公司前期财务报告存在会计差错。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。深圳宣达会计师事务所（普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《广东威林科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（宣达核字[2023]0011 号），本次对前期会计差错的更正不存在损害公司股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 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披露的《前期会计差错更正公告》（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：

本议案不涉及关联交易,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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日 10:00 召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 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) 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-023)。

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,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

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第十二会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日