

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以纸质通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李军
6. 会议列席人员：王学峰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。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发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2022 年年度报告》及《银川艾尼工业科技开发股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-006、2023-007）。

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《2022 年度董事会工作报告》。

2. 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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：《2022 年度总经理工作报告》。

2. 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2022 年度财务决算报告》。

2. 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 2022 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2. 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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：提议召开公司 2022 年年度股东大会。

2. 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。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：《关于预计 2023 年度日常关联交易》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 回避表决情况

董事李军、李洪香、王建华、徐亮、牛玲回避表决。

3. 议案表决结果：

出席董事会的董事均与本议案所涉事项存在关联关系，从而导致就本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定根据章程相关规定将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：董事会根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制完成了《2023 年度财务预算》。

2. 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。

（十）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。
2. 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。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》议案

1. 议案内容：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》。
2. 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、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第四次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日