

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李锐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 16,514,002 股，占公司表决权股份总数的 62.8769%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张翊、陶凯因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2022年董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长李锐代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《2022年监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席沈娟女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容：

公司依据今年公司业绩完成情况、公司经营情况、财务状况、人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编制了《2022年年度报告》。详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度

报告》（公告编号：2023-001）及《深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需会表决。

（四）审议《2022 年审计报告》的议案

1、议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度经营情况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议《2022 年财务决算报告》。

2、议案表决情况：

3、同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议《2023年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议《2023年财务预算报告》

2、议案表决情况：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1、议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。

2、议案表决情况：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-008）

2、议案表决情况：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》公告，公告编号：2023-007）

2、议案表决情况：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：王在海、敬妙妙

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2023年5月19日