

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

超同步股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以微信方式发出
5. 会议主持人：副董事长刘珍女士
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2022 年度工作情况，包括 2022 年主要业绩、经营情况及 2023 年经营计划，并形成《2022

年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：

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。

（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会作用。董事会根据 2022 年工作情况总结形成《2022 年年度董事会工作报告》。

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：

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《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行了总结和分析，形成了《2022 年年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]30286 号《审计报告》，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 17,576,684.30 元。截至 2022 年末，公司未分配利润为 134,483,713.39 元。

根据公司未来的发展战略规划，结合公司资金现状以及实际经营发展的需要，经公司研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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：

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《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财务审计

服务工作中，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正地执行准则，公允地反映公司财务状况，故拟聘任其为公司 2023 年度审计机构。

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。

（七）审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司之子公司北京超同步科技有限公司租赁股东、董事刘珍位于海淀区学清路 16 号学知轩 1215 房间及 1210 房间作为办公用房，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为每年年付人民币 25 万元，不包含物业费及水电费等相关费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长项久鹏、副董事长刘珍需回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 1 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》（公告标号：2023-005）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《超同步股份有限公司第三届董事会第十一次会议会议决议》

超同步股份有限公司

董事会

2023年6月1日