

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

## 辽宁金晟科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：岳本贤
6. 会议列席人员：陈春华、吕姣、杨志民
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、法规和《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《关于取消2022年年度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

辽宁金晟科技股份有限公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次

会议（公告编号：2023-010）、2023年5月16日召开2022年年度股东大会（公告编号：2023-020），审议通过了《辽宁金晟科技股份有限公司2022年年度权益分派预案》的议案，具体内容详见公司于2023年4月26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披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。因公司受大环境影响公司销售账款回收不如预期，同时公司需要充足的流动资金维持公司业务正常运营及公司日常开支，故拟取消实施2022年年度权益分派。公司为保证有充足的流动资金支撑经营发展需要，公司拟决定近三年不进行权益分派。

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《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2023年7月11日上午10时在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

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

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日