

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何发东先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事何长波、宋戈、邹建中、盛学军因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-024、2023-025。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-026、2023-027。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2022 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，提议公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 7 月 20 日召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日