

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以微信方式发出
5. 会议主持人：楚东辉
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

董事赵晨皖、周建国因在异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年半年度报

告》（公告编号：2023-038）

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，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《关于前期会计估计变更更正的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《会计估计变更公告（更正公告）》（公告编号：2023-032）、《会计估计变更公告（更正后）》（公告编号：2023-033）

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，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定的要求，公司对前期会计差错予以追溯更正，涉及的财务报告时间为：2022 年度。

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《关于福建省熠烁科技股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-029）、《关于福建省熠烁科技股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明》（公告编号：2023-040）。

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，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《关于更正<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司于2023年4月20日披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，因公司对前期财务报表会计差错进行更正，现需对《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》部分内容进行更正，具体内容详见公司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《2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-036）以及《2022年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-037）。

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，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《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提请，拟定于2023年9月7日上午10点00分召开公司2023年第三次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的议案。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

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，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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日