

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯献华先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司2023

年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-101）。

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《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报告进行了审计，出具了审计报告。详细内容请见公司于 2023 年 8 月 25 日在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《2023 年半年度审计报告》（公告编号：2023-102）。

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）审议通过《关于公司更正 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司自查以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州畅想高科股份有限公司审计报告》（勤信审字【2023】第 2291 号），现对《郑州畅想高科股份有限公司 2022 年半年度报告》部分数据内容进行相应变更，具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 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《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-103）。

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。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价制度规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年6月30日内部控制的设计与运行的有效性进行评价，编制了《郑州畅想高科股份有限公司内部控制自我评价报告》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《郑州畅想高科股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司2023年8月25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《郑州畅想高科股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蔡永灿、訾永旗对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司根据2023年1-6月及最近三年的非经常性损益情况编制了《郑州畅想高科股份有限公司非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述明细表进行了专项审核，并出具了《郑州畅想高科股份有限公司非经常性损益专项审核报告》，具体内容详见公司2023年8月25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《郑州畅想高科股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2023-107）。

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

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日