

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：安信证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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 29 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 8 月 19 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王雅雯
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席席董事 7 人。

董事刘胤宏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张小庆因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《2022年度会计差错更正的专项说明》。

公司已于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司前期会计差错更正公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正<公司2022年年度报告>及<公司2022年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司于2023年4月24日披露了《公司2022年年度报告》及《公司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《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》部分内容进行更正。

公司已于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司2022年年度报告》（更正后）、《上海君山表面技术工程股份有限公司2022年年度报告摘要》（更正后），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年半年度报告》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司内幕知情人登记管理制度》。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司内幕知情人登记管理制度》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<公司印章管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司印章管理制度》。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司印章管理制度》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于解除租赁协议的议案》

1.议案内容：

由于公司战略调整，江苏泰铭表面技术有限公司的建设进程也同步调整，因此与出租方友好协商，对租赁合同解除的相关事宜达成一致协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事王雅雯、王晓鸣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》规定，公司董事会拟于 2023 年 9 月 15 日召集 2023 年第二次临时股东大会。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日