

证券代码：873767

证券简称：远图股份

主办券商：国融证券

浙江远图技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 30 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 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江远图技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

公司董事会根据 2023 年半年度公司实际情况和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，组织编写了《2023 年半年度报告》。内容详见公司于

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江远图技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司对 2019 年-2022 年年度财务报表、2022 年半年度、2023 年第一季度重新进行梳理，并对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了追溯更正。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭涛、叶小军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，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 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年半年度募集资

金存放与实际使用情况进行专项自查，并编写了《浙江远图技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭涛、叶小军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《浙江远图技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江远图技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

浙江远图技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日