

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司二楼 218 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 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭晓光先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为

真实、准确反映公司 2023 年 1-6 月的财务状况，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津森罗科技股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》（众环审字（2023）2000076 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月份的非经常性损益明细表进行了专项审核，并出具了《关于天津森罗科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于天津森罗科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（众环专字（2023）2000015 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项检查，并编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况进行了审核、鉴证，并出具了《天津森罗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津森罗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2023）2000014 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制事项进行了鉴证，并出具了《天津森罗科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津森罗科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字（2023）2000013 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

为确保投资者及时了解公司审计截止日（2023 年 6 月 30 日）后的财务状况，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表及其附注进行审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津森罗科技股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告》（众环阅字（2023）2000003 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛红志、周晓苏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。

三、备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日