

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年3月15日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座701
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：雷果
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长雷果代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024

年度董事会的工作做出规划。

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，不存在回避表决的情况。

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理车新奕先生汇报 2023 年度工作情况，并对 2024 年度的工作做出规划。

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，不存在回避表决的情况。

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）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务决算报告。

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，不存在回避表决的情况。

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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

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，不存在回避表决的情况。

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《2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务预算报告。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》进行了审议。详见《预计日常关联交易的公告》公告编号 2024-035。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本公司关联董事雷果回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向深圳农村商业银行民乐支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行、深圳市高新投集团有限公司、深圳市中小担小额贷款有限公司申请不超过 4000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。

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：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会审议董事会、监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案，公司拟于 2024 年 05 月 31 日召开公司 2023 年度股东大会。

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，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事第十七次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日