

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南元丰科技网络股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年3月18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：2024年3月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李俊
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2023年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，予以通过。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司董事会 2023 年年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

由董事长将 2023 年度公司董事会工作情况予以汇报。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司总经理 2023 年年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。

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：

此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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信审字【2024】第 0313 号《审计报告》，提请各位董事予以审议。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算情况。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2024 年度财务预算情况。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实的反映了公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 6,023,160.24 元（其中股票发行溢价形成

的资本公积为 6,023,160.24 元，其他资本公积为 0 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,282,650 股，拟以应分配股数 22,282,650 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 2.6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.6 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 5,793,489 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南元丰科技网络股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）上发布的《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南元丰科技网络股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

### 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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2023 年年度权益分派，公司总股本将发生变更，同时根据公司实际经营情况，拟变更经营范围、生产经营地等事项，并相应的修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

此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、备查文件目录**

《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日