

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月9日以电话方式发出
- 会议主持人：韩捷
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长韩捷先生做《2023年度董事会工作报告》，报告对董事会2023年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。

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。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理王旭先生做《2023 年度总经理工作报告》，公司根据 2023 年度各项工作情况及运营成果，包括公司业绩情况、发展策略、组织架构、内部治理、人员结构调整、财务资金运作及主要业务发展状况，对 2023 年度的整体情况进行总结。

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) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度报告及摘要。该议案内容详见于 2024 年 3 月 21 日全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》公司根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2023 年度财务决算报告》。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

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《关于续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 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《郑州恩普特科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 21 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 9,917,699.52 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,020,000 股，以应分配股数 20,020,000 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），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,602,600 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 21 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2024 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。具体详见在股转系统网站上披露的《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2024-010）。

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，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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2024 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜为其提供担保。具体详见在股转系统网站上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。

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：

涉及关联交易，关联董事韩捷回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 4 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日