

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25日
- 会议召开地点：公司二楼218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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭晓光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023年度总经理工作报告》

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，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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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，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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 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，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《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 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，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〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（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：

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。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,193,714.02 元，母公司未分配利润为 30,193,714.02 元。

根据公司目前经营、财务状况及未来战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案如下：

考虑公司仍处于发展阶段且业务拓展需要资金支持，结合公司2024年度资金支出计划，为维护公司持续、稳定、健康发展，实现全体股东的长远利益，提议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，出具了《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

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，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《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《关于募集资金使用情况专项报告》，主办券商中国国际金融股份有限公司就公司前述专项报告进行了审核，并出具了《关于天津森罗科技股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）、中国国际金融股份有限公司出具的《关于天津森罗科技股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》。

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，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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

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，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 16 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：

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、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八次会议决议》

《关于公司第四届董事会第八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

2024年3月26日