

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

## 河南亿恩科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陶利
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会在2023年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召

开董事会及股东大会对重大事项进行审议，董事长陶利对 2023 年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报。

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：

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。

（二）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，公司各部门认真积极的开展各项经营管理工作，总经理陈文东对年度经营管理工作开展情况进行了总结并予以汇报。

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：

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）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已对 2023 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

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。

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见 2024 年 3 月 27 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（[http:](http://)

//www.neeq.com.cn) 发布的《河南亿恩科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-006)。

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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补的亏损为 5,818,006.35 元，达到股本总额(股本为 1,000 万元)三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该议案须提交股东大会审议，具体情况详见公司 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2024 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 180 万元，关联交易具体情况详见 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

#### 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《关于委托理财的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 600 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

#### （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行相关会计政策。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-010）。

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。

#### （十二）审议通过《关于提请召开河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度股东

大会的议案》

1.议案内容：

因年度报告等议案须经股东大会审议，公司拟于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，会议通知详见2024年3月27日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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**

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日