

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

辽宁伊菲科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 徐涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对2023年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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：

无。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

无。

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 2023 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

公司董事会依据相关规定要求编制了 2023 年度报告及年报摘要，详见公司于同日公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

无。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并形成 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：

无。

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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 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：

无。

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 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报告审计机构，聘期为三年，并提请 2023 年度股东大会审议并授权董事会决定其报酬。

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：

无。

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<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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：

无。

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《关于召开公司 2023 年度股东大会》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日在辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 11 号公司会议室，以现场投票方式召开 2023 年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告》；
- 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于公司 2023 年度报告及年报摘要》；
- 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告》；
- 6、《关于续聘 2024 年度审计机构》；
- 7、《关于〈未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》。

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：

无。

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

- 一、《辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 二、《2023 年度总经理工作报告》；
- 三、《2023 年度董事会工作报告》；
- 四、《2023 年度报告及年报摘要》；
- 五、《2023 年度财务决算报告》；
- 六、《2024 年度财务预算报告》；

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日