

证券代码：873646 证券简称：虚现科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州虚现科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 27 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庞晨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司总经理编制了《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。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，董事会编制了《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。

（三）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《公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计等实际情况，公司拟定了公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业

会计准则》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，编制了《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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》等规定并结合公司实际情况，公司编制了《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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经公司董事会研究决定，公司拟将上述未分配利润用于正常生产经营活动。为确保公司各经营项目的平稳推进，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度、贷款等事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元（授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定）。授信形式包括但不限于资金借款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、供应链/应收账款融资等授信业务，具体以公司与银行等金融机构签署的合同为准（以下简称“综合授信业务”）。综合授信额度使用有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，综合授信额度可以循环使用。综合授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批金额为准。

综合授信业务经公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审批年度授信范围内办理综合授信业务申请具体事宜，包括但不限于：银行授信、额度申请、利率确定、签署授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理与综合授信其他有关事项。

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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，董事会提名庞晨、王博、周骏、徐迅、徐星怡为公司第二届董事会候选人，上述 5 位董

事候选人经公司股东大会审议通过后组成第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

（九）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟召集公司 2023 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

《杭州虚现科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州虚现科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日