

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：一楼办公室
- 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20日以短信方式发出
- 会议主持人：张文巨
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张文巨汇报2023年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会

议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对2024年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

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：

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。

(二) 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：

公司总经理王爱民就2023年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、市场拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对2023年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

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：

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) 审议通过《关于<公司2023年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2024-003、2024-004。

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：

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<2023年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2023 年度财务报表出具了容诚审字[2024]200Z0039 号报告。

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：

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 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 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：

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<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2024 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

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：

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<前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注>的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、及全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年度、2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正专项说明的鉴证容诚专字[2024]200Z0117 号报告。

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：

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<关于对前期会计差错进行更正>的议案》

1.议案内容：

就本公司 2021 年度、2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-005)

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：

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。

(九) 审议通过《关于<变更营业执照>的议案》

1.议案内容：

因公司原美籍股东持股比例已低于 1%，公司申请由外商投资企业变更为内资企业。

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：

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。

（十）审议通过《关于<定向回购股票方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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《江苏达诺尔科技股份有限公司定向回购股份方案》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张文巨、王爱民、刘艳秋回避表决。

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<关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案>的议案》

1.议案内容：

2022 年股权激励计划限制性股票第二个解限售期解除限售条件部分成就。即，2023 年度公司营业收入为 13106.88 万元，扣除非经常性损益后净利润为 560.72 万元，以营业收入 1.53 亿元和净利润 4224 万元为基础，根据 2023 年度营业收入完成率或 2023 年度净利润完成率进行分档考核中（ $85\% \leq A_m < 90\%$ 或 $85\% \leq A_n < 90\%$ ， $X=45\%$ ）指标，符合股权激励行使权益的条件部分公司业绩指标，且满足个人业绩指标，同时不存在股权激励行使权益的条件约定的负面情形。根据《激励计划》，股权激励对象张文巨等 4 人所持有的第二个锁定期尚未解除限售的限制性股票股中的百分之五十五，将由公司回购并注销。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张文巨、王爱民、刘艳秋回避表决。

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《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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《江苏达诺尔科技股份有限公司拟修订关于<公司章程>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：

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。

（十三）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：

董事会定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会，有关 2023 年度股东大会的具体安排详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》。

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：

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

第三届董事会第十七次会议决议

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日