

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

## 浙江秦燕科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 3 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 20 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长仇文仲
- 会议列席人员：胡秀艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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 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《2023 年度总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

公司总经理仇文仲汇报了 2023 年的主要工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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《**2023 年度董事会工作报告**》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年的主要工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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《**公司 2023 年年度审计报告**》

1. 议案内容：

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》天职业字【2024】15393 号。

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：

本议案不涉及关联关系，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《**2023 年度财务决算报告**》

1. 议案内容：

公司财务总监就公司 2023 年整体经营状况、企业主要指标、企业经营成果情况、企业现金流量状况、资产负债结构以及投资状况进行了汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《**2024 年度财务预算报告**》

1. 议案内容：

公司财务总监对公司 2024 年主要财务指标进行了预算汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案》**

1.议案内容：

公司根据实际运营和融资需求，拟向金融机构申请贷款。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

《浙江秦燕科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》。

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：

公司关联董事仇文仲为该事项关联董事回避表决。

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 年度利润分配的议案》**

**1.议案内容：**

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，按每 10 股派发现金红利 100.00 元(含税)，以未分配利润转增股本方式向全体股东每 10 股转增 50 股。

**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：**

本议案不涉及关联关系，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〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》**

**1.议案内容：**

根据相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2024-003、2024-004）。

**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：**

本议案不涉及关联关系，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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。

**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：**

本议案不涉及关联关系，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划拟利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 20000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动投资，投资收益可以进行再投资。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十三) 审议通过《关于 2023 年年度公司治理专项自查报告的议案》

1. 议案内容：

公司就 2023 年度公司治理及自我规范进行了自查。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名仇文仲、刘学武、刘铁信、王贺勤、王晓辉为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会应进行换届选举。为确保董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名仇文仲、刘学武、刘铁信、王贺勤、王晓辉为第四届董事会参选人，参加董事会换届选举。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会候选人仇文仲、刘学武、刘铁信、王贺勤、王晓辉不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在

被列入失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，原任董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十五）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：

公司拟于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，会期半天。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2024-012）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）、《浙江秦燕科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日