

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司4楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 蒋乃军
- 会议列席人员：副总经理姚剑峰、财务负责人李先、董事会秘书宋晓璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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。

董事、董事长蒋乃军、董事陈建因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年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《关于公司 2023 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于公司 2023 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司回顾 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告》，对公司 2023 年的经营情况予以说明。

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《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2023 年年度财务决算报告》。

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《关于公司 2024 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2024 年年度财务预算报告》。

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,945,590.52 元，母公司未分配利润为 19,537,841.64 元。母公司资本公积为 1,963,264.65 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 909,799.50 元，其他资本公积为 1,053,465.15 元）。

经研究，根据公司发展、业务经营需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2023 年年度报告。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（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《关于公司 2024 年职工工资预算议案》议案

1.议案内容：

根据公司《工资总额管理实施方案》，2024 年公司职工工资预算以上年度核定的职工工资为基数，并依据公司财务部提供的 2024 年相关经济指标预测数据测算出 2024 年职工工资预算增长比例。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(十) 审议通过《关于选举褚祥元先生为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

因蒋乃军先生申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举褚祥元先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 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。

(十一) 审议通过《关于提名徐飞先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因蒋乃军先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司股东创元科技股份有限公司提名徐飞先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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《关于聘任胡茂云先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

因褚祥元先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第三届董事会拟聘任胡茂云先生为公司总经理，任

职期限至公司第三届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 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。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度经营绩效考核结果及 2024 年度经营业绩考核责任书》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度责任目标考核办法，依据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的 2023 年公司经营成果，现将对公司经营层 2023 年度绩效考核结果及制定的 2024 年度经营业绩考核责任书提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年年度股东大会，拟召开日期：2024 年 4 月 29 日

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（十五）审议《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》的要求，公司对苏州创元集团财务有限公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，出具了《上海北分科技股份有限公司 2023 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》。

2.回避表决情况

公司董事、董事长蒋乃军，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事长；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十六）审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》议案

1.议案内容：

为有效防范、及时控制和化解公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，根据中国证监会和中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发〔2022〕48 号）》的要求，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的规定，公司修订了《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

2.回避表决情况

公司董事、董事长蒋乃军，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事长；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日