

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

## 江苏亚奥科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张彤先生
- 会议列席人员：监事会主席钱宏旺、副总经理王久辉、财务总监于国红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事伊恩江因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵珊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张志军因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理张彤先生做公司 2023 年度总经理工作内容的汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志军、赵珊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监做 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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 2023 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志军、赵珊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志军、赵珊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，结合考虑公司财务状况，公司拟向南京银行、招商

银行、中国银行等银行申请贷款，申请贷款总额度为不超过 3000 万元（含），贷款期限不超过一年（含）。

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次申请银行贷款的相关事宜，包括但不限于：与银行进行接洽谈判；决定各银行的贷款额度；签署与贷款相关的法律文件；确定担保方式等。

2.议案表决结果：同意 6 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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏亚奥科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日