

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨浩
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于 2023 年度公司总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，汇报公司 2023 年度经营情况及公

司发展战略。

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 2023 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2023 年度公司董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。公司独立董事余波先生、史永先生向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》。

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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北海绩迅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《北海绩迅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余波先生、史永先生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 2023 年度公司财务决算与 2024 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告及 2023 年公司实际情况，编制 2023 年度公司财务决算与 2024 年财务预算报告。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构并授权公司董事长办理具体签约等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北海绩迅科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余波先生、史永先生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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余波先生、史永先生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 2024 年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司（含子公司，下同）发展和日常经营资金需求，公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信，额度不超人民币 21,000 万元。公司 2024 年度向金融机构申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批为准，且不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期内，授信额度可以循环使用。

上述综合授信额度预计由公司、子公司及公司关联方湖北鼎龙控股股份有限公司提供连带责任担保。其中湖北鼎龙控股股份有限公司拟对本公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项，提供总额度不超过人民币 17,000 万元的连带责任保证担保。同时，为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，公司拟向银行等金融机构申请信用贷款不超过 4,000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司（含子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余波先生、史永先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

王章艳、刘为关联董事，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。

（八）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 5 月 9 日在公司召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

《北海绩迅科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日