

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柳美勋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

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：

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

2. 议案表决结果：同意8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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《中科英泰：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，需经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李永红、殷良策、刘福利回避表决。

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《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此作为主要股东的董事柳美勋、焦丕敬、殷良策无需回避表决。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春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。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春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。

（十二）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意8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。

(十三) 审议通过《青岛中科英泰商用系统股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：利润分配管理制度》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意8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。

(十四) 审议通过《青岛中科英泰商用系统股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：承诺管理制度》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意8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。

(十五) 审议通过《青岛中科英泰商用系统股份有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：投资者关系管理制度》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意8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。

(十六) 审议通过《关于提名范英杰女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：独立董事提名人声明（柳美勋）》（公告编号：2024-016）、《中科英泰：独立董事候选人声明（范英杰）》（公告编号：2024-017）及《中科英泰：董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春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。

（十七）审议通过《关于聘任管建鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事牟云春、颜艳春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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）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：

详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意8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

- （一）《公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
- （三）《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024年4月12日