

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

第一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 11 日
- 会议召开地点：云南天成科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：李湜
- 会议列席人员：常志辉（会议记录人）、朱绍昆、王凤有、彭怡菲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年年度报告予以汇报。

详见公司同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）发布的《云南天成科技股份有限公司 2023 年年度报告》（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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度经营情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，公司 2023 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万的综合授信额度，授信期限不超过两年。公司、控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于公司、保山数产的固定资产、应收账款、应收票据、无形资产的抵押、质押，以及企业信用保证等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李湜、孟兴有回避表决。

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 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

详见公司同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）发布的《云南天成科技股份有限公司关于召 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：

本议案不涉及关联事项，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

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日