

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

## 中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 第三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11日
- 会议召开地点：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3月26日以通信方式发出
- 会议主持人：于万钦
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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，由总经理向董事会汇报2023年度工作情况。

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：

无

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 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2023 年年度报告》的公告 (公告编号：2024-003)。

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：

无

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《2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2023 年年度报告》的公告 (公告编号：2024-004)。

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：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结汇报。

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：

无

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 2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

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：

无

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 2024 年度工作计划报告》

1.议案内容：

总经理就公司 2023 年度总体经营情况，规划 2024 年度工作计划报告，提出 2024 年度经营发展战略部署。

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：

无

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

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：

无

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2024-007）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（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。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

具体详见2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2024-009）

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：

无

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

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：

无

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

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日