

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5日，以书面及电话方式通知
- 会议主持人：高建飞先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效

#### （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《2023 年度总经理工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2023 年度总经理工作情况。

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：

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《2023 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 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《2023 年度报告及其摘要议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 16 日于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《2023 年年度报告及其摘要》（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：

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《2023 年度财务决算报告议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

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《2024 年度财务预算方案议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算方案》。

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：

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《2023 年度利润分配方案议案》**

1. 议案内容：

根据公司业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报告反映，2023 年度归属于母公司股东的净利润为 -24,567,196.15 元，归属于母公司的未分配利润为 -139,926,202.55 元。由于公司未弥补的未分配利润超过股本总额，根据章程规定不得进行利润分配，因此公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 16 日于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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：

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 16 日于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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2024-005）。

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。

**(十) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

1. 议案内容：

详见公司2024年4月16日于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《关于申请银行综合授信的公告》（公告编号2024-006）。

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。

**(十一) 审议《关于预计2024年日常关联交易议案》**

1. 议案内容：

详见公司2024年4月16日于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《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号2024-008）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事高建飞、高逸、李凤玉回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

**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：**

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**

经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日