

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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15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4月1日以直接送达方式发出
- 会议主持人：马春燕
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，对2023年度公司经营情

况及董事会日常工作情况进行了回顾。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2023 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

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《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

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

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述议案。

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。

(九) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）

2. 回避表决情况

关联董事黄立君、马春燕、黄丽敏、马迅需回避表决。根据公司章程和《董

事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足半数，不对该议案进行表决，直接提交股东大会审议该议案。

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。

三、备查文件目录

江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2024年4月16日