

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：曾永春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

报告就2023年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结。

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》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会结合公司治理情况，指导管理层进行持续运营提升工作。根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于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）上披露的《大连博控科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）及《大连博控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《公司 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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司管理层制定了 2024 年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，董事会同意向全体股东发出召开 2023 年年度股东大会的通知。

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。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展情况及需要，公司决定 2023 年度不分配利润，也不进行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。

(九) 审议通过《关于选举曾永春为公司第五届董事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举曾永春（连选连任）为公司第五届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，曾永春不属于联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常动作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，

继续履行董事职责。

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《关于选举张嘉为公司第五届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举张嘉（连选连任）为公司第五届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，张嘉不属于联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常动作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

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) 审议通过《关于选举张强为公司第五届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举张强（连选连任）为公司第五届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，张强不属于联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常动作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

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。

(十二) 审议通过《关于选举谢海洋为公司第五届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举谢海洋（连选连任）为公司第五届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，谢海洋不属于联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常动作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

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。

(十三) 审议通过《关于选举孟玉红为公司第五届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名选举孟玉红（连选连任）为公司第五届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，孟玉红不属于联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常动作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

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、备查文件目录

《大连博控科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日