

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷一期3栋D座10层1005、1006单元会议室。
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王亮先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

（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《公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司2023年度总经理工作报告。

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事项，不存在董事回避表决情况。

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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 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事项，不存在董事回避表决情况。

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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《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事项，不存在董事回避表决情况。

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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

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事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更好的完成 2024 年工作任务，梳理 2023 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》及《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事项，不存在董事回避表决情况。

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。

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事项，不存在董事回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表净利润 -2,763,761.06 元（经审计），未分配利润累计金额为-27,002,134.50 元（经审计），挂牌公司未弥补亏损超过到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并提交至 2023 年年度

股东大会审议。

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事项，不存在董事回避表决情况。

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《提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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事项，不存在董事回避表决情况。

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

《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日