

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑向东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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：

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：

不涉及回避表决。

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：

不涉及回避表决。

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 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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：

不涉及回避表决。

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年财务决算报告

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：

2023 年财务决算报告

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 年财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年财务预算报告

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：

不涉及回避表决。

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》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日母公司资产负债表下未分配利润为-1,781,292.48 元。为了更好地支持公司发展，董事会提议 2023 年不进行利润分配。

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：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开广东九博科技股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，据此，公司拟召开 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：

不涉及回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，2024 年公司拟向各类第三方金融机构及其他机构贷款申请授信额度，预计全年不超过 5000 万元。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽、广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司（郑向东为广东九博科技股份有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理；林丽与郑向东为夫妻关系；广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司均为广东九博科技股份有限公司全资子公司）提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方郑向东回避表决。

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《关于董事会授权总经理审批 2024 年度公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，预计全年不超过 5000 万元。根据公司章程第

一百零三条第八项的规定：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，由于实际需要，现申请 2024 年度全年不超过 5000 万元的授信，董事会授权总经理审批，视同董事会审批意见。

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：

不涉及回避表决。

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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案》

1.议案内容：

公司因财务审计工作需要，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

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：

不涉及回避表决。

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《关于审议公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用利用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在 2024 年度使用合计不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

不涉及回避表决。

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

《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日