

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牛文斌先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2023 年度董事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合 2023 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于《2023 年度总经理工作报告》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2023 年度的主要工作情况予以汇报，编写了《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：

此议案不涉及关联交易事项，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《2023 年年度报告及摘要》的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度财务审计报告》的议案》

1.议案内容：

为了公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，管理层按照企业会计

准则的规定编制了 2023 年财务报表，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审计，出具了上会师报字(2024)第 3825 号《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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于《2023 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。管理层根据经审计验证后的财务数据整理了《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：

此议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务预算报告》的议案》

1.议案内容：

遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合宏观经济预期，参照公司近年来的经营业绩及市场竞争情况，结合 2024 年度经营目标与销售计划。按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了公司《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：

此议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度股东大会通知公告》（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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日