

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司 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 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 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王新文
- 会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会编制了《2023 年度董

事会工作报告》，本报告主要针对 2023 年度董事会相关工作及公司生产经营状况进行了全面总结，并对 2024 年度董事会工作及公司发展进行规划。

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理王新文先生根据 2023 年度公司经营状况、总经理职责履行和 2024 年公司发展规划及总经理工作计划等情况，编写《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行汇报。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年度的合并及母公司财务状况。现董事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具的审计报告，并同意提交年度股东大会审议。

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，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 年财务决算的议案》

1.议案内容：

内容详见《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：

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 2024 年财务预算的议案》

1.议案内容：

内容详见《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：

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 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《南京正泽科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005），该年度报告及报告摘要于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006），该报告于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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：

董事长王新文先生系该表决事项的关联方，故回避表决。

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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007），该报告于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003），该报告于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》文件。

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日