

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第三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18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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈曦
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>》的议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就2023年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2024年

的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于<2023 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于<2023 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

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平台上披露的 2024-004 号《2023 年年度报告》及 2024-005 号《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

2023 年度,公司实现营业收入 123,162,584.69 元,较上年同期增长了 16.90%; 归属于挂牌公司股东的净利润 9,538,247.10 元,较上年同期增长了 194.51%。公司资产状况良好。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

为了更好地完成 2024 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司财务情况,公司编制了《江苏瀚天智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 66,700,000 股,资本公积为 10,665,025.14 元,盈余公积 6,106,327.47 元,累计未分配利润为 18,095,379.28 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含税),合计派发现金股利人民币 5,336,000.00 元(含税)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于〈预计公司 2023 年度日常性关联交易事项〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2024—006 《关于〈预计公司 2023 年度日常性关联交易事项〉的公告》。

2.回避表决情况

陈曦、周志斌、张扬、赵晓飞、张新明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2024—009 《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机

构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日