

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8日以书面方式发出方式发出
- 会议主持人：董事长侯延杰先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于天津唐邦科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司总经理严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司总经理对2023年度工作进行总结，编制了《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：

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。

（二）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对2023年度董事会工作进行总结，编制了《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：

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。

（三）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2023年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对2023年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（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：

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《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《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：

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《关于天津唐邦科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《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，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《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司章程等相关规定及公司实际经营情况，公司 2023 年度利润分配方案为：利润不分配。

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：

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 年度日常性关联交易》

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指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事侯延杰回避表决。

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《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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《关于补充确认公司 2023 年度偶发性关联交易》

1.议案内容：

公司对 2023 年偶发性关联交易进行了补充确认，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）披露的《关于补充 2023 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

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《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）。

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。

（十一）审议通过《关于召开天津唐邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

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。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

一、基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，天津唐邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-50,312,471.28 元，未弥补亏损超实收股本总额 36,330,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《天津唐邦科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

1、2018 年下半年发生的“权健事件”对蓬勃发展的大健康产业带来巨大的负面影响，行业的整顿对公司的产品销售带来了巨大的负面影响。多家经销商在此次行业整顿过程中停止医疗器械业务经营，导致公司销售收入下降。2、新的管理层对于公司内部管理进行加强，对前期欠款集中开展催收工作，并对无法收回的应收款项全额计提了坏账准备，使得累计年度计提的资产减值损失较大。

三、应对措施

1、公司计划在未来 12 个月内，引入新的投资者或战略合作伙伴，对公司进行增资；2、加大催收力度，清欠挂账的应收款项，增加现金流入；同时通过与债权人协商，争取分期还款或延迟还款，减少短期现金流出；3、借助管理团队在市场销售方面的丰富经验，开发、引进新产品，调整营销策略，逐步提高销售业绩；4、落实公司生产质量管理和人才建设总体计划。实施绩效考核等员工激励机制，通过调整优化人员结构，实现人性化的优胜略汰机制，加强企业文化建设，提高企业员工团队凝聚力，加深员工对企业经营理念的理解，激发员工工作热情及服务意识。

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。

三、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日