

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由祁力臧董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，将公司董事会2023年度工作情况予以汇报。

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：

该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《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，将公司总经理 2023 年度工作报告予以报告。

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：

该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《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度主要财务指标和经营实绩。详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《嘉善力通信息科技股份有限公司 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：

该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《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议经审计的公司 2023 年度各项财务指标。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略和发展规划，保持公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

该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《关于制定公司 2024 年度购买理财产品最高额度的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度拟使用公司闲置流动资金购买理财产品的相关事项，并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施。详见全国中小

企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2024-007)。

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：

该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《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构。详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

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：

该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。

(九) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展和经营需要，拟向银行申请综合授信，详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司关于拟向银行申请综合授信的公告》(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：

该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。

(十) 审议通过《<关于嘉善力通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1. 议案内容：

对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于嘉善力通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》进行了审议。详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于嘉善力通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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：

该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。

(十一) 审议通过《关于提请召开嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 10 日在公司五楼会议室召开年度股东大会。详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息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：2024-004)。

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：

该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

- 1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《嘉善力通信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。

嘉善力通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日