

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江彦林网络科技股份有限公司

### 第三届董事会第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

1.会议召开时间：2024年4月18日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面通知方式发出

5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.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，所作决议合法有效。

##### （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《2023年年度总经理工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2023年年度总经理工作报告》，报告对总经理2023年度的工作情况作了详细的总结。

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，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《2023 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年年度的工作情况作了详细的总结。

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，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《2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。

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，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《2024 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2024 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2024 年年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024 年实际情况及业务需要。

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，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《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）1-332 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 29,311,951.26 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.45 元（含税），预计共派送税前现金 29,256,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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，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《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审查流程严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定执行，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营状况。

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，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会议案中需提交股东大会审议的议案。

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，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

《浙江彦林网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议文件》

浙江彦林网络科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日