

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 19 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 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨仁鸿
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》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〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司总经理根据 2023 年公司经营发展情况编制《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〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，将 2023 年度董事会工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，以及公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营做出具体分析。

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〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司未来发展规划及 2024 年度经营计划，将公司《2024 年度财务预算报告》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：

本议案不涉及回避表决。

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〈公司 2023 年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-005、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 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2023 年度利润暂不分配。提请各位董事审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

回避股东：杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成

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《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.回避表决情况

回避股东：杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成

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。

（九）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

同意审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计后出具的标准无保留意见的《审计报告》。

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〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台 www.neeq.com.cn 发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号 2024-012）。

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〈续聘审计机构〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（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。

（十二）审议通过《于广东诚展科技股份有限公司员工借款管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，审议通过了《关于广东诚展科技股份有限公司员工借款管理办法的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于广东诚展科技股份有限公司负债管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，审议通过了《关于广东诚展科技股份有限公司负债管理制度的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会同意注销全资子公司广州华膜科技有限公司。

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。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《公司章程公告》（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。

（十六）审议通过《关于〈召开广东诚展科技股份有限公司 2023 年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于提议召开 2023 年度股东大会通知的公告》（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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日