

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610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10日以书面形式发出通知
- 会议主持人：董事长徐刚先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。

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：

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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据年度工作情况编制了公司 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：

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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份

转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了2023年年度报告及摘要。

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023年年度报告摘要》（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：

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《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年度的经营情况及财务状况，编制了公司2023年度财务决算报告及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：

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《公司2023年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司 2024 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

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：

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《续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计会计师事务所。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

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 2024 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2024 年度公司拟使用闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，累计不超过 1000 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

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：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至2023年12月31日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亭联科技”）合并报表未分配利润累计金额为-5,507,773.84元，未弥补亏损超过公司股本总额5,000,000元。

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：

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受杭州亭联信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2023 年度财务报表进行审计,并于 2024 年 4 月 21 日出具了(立信中联审字[2024]D-0596 号)带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司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)披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。(公告编号:2024-016)

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:

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《关于杭州亭联信息科技股份有限公司 2023 财务报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受杭州亭联信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2023 年度财务报表进行审计,并于 2024 年 4 月 21 日出具了(立信中联审字[2024]D-

0596 号) 带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。并出具了《2023 年度财务报告非标准无保留意见的专项说明》(立信中联专审字[2024]D—0181 号)。具体内容详见公司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) 披露的《关于对杭州亭联信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》(公告编号 2024-018)。

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：

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《关于追认 2023 年对外借款的议案》

1. 议案内容：

杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司运营资金需求的前提下，2023 年度存在以下对外借款的情况：

公司于 2023 年 1 月 1 日与杭州声康环境科技有限公司（以下简称“杭州声康”）签订借款协议，借款期限自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，借款金额 90 万元人民币，借款期间 2 年，按年利率 8% 计息。

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。

(十二) 审议通过《关于2024年拟对外借款的公告》

1. 议案内容：

公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向杭州声康环境科技有限公司提供人民币150万元的借款，本次借款利率8.00%，借款期限12个月，其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于2024年5月15日上午10点召开公司2023年年度股东大会，审议2023年度报告相关事项。

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-020)

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：

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

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十次会议决议。

（二）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务审计报告。

（三）全体董事、高级管理人员关于 2023 年度报告的书面确认意见。

（四）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务报告非标准无保留意见的专项说明。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日