

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董事

会议主持人：傅华董事长

5. 会议列席人员：公司高管人员

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事咎廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。

(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理向董事会汇报 2023 年的主要工作和 2024 年工作计划，具体内容详见《2023 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-029)，《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此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《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此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《2024年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此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《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《绩效考核办法》，对公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配进行确认。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此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。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司全年薪酬预算及参考行业高管薪酬水平，制定了公司高管 2024 年的薪酬分配预案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此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。

（九）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬（津贴）分配的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司董事、监事的履职情况，对公司董事、监事 2023 年度薪酬（津贴）分配进行确认。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此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《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事、监事的工作内容，结合公司实际经营情况，参考行业薪酬水平，拟定 2024 年度公司董事、监事薪酬（津贴）分配预案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此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《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事卢逸林、胡凌飞为关联方，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日