

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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2日以书面方式发出
- 会议主持人：裴尤青
- 会议列席人员：裴尤青、裴敏明、俞永刚、魏建寿、袁明
- 召开情况合法合规性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日上午9时在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第五次会议。会议通知和议案资料已于2024年4月2日以书面的方式发出，公司现有董事5人，实到董事5人。会议由董事长裴尤青先生主持。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《无锡常欣科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》进行了审议

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

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《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》进行了审议

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

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》进行了审议

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

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《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》进行了审议

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

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《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

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

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《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度利润分配预案为：公司本年度利润不予以分配

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：

无

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《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事裴敏明为关联方，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。

(八) 审议通过《续聘 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

决定继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务审计机构

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

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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2024 年度使用单笔不超过人民币 300 万元、总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效

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

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《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

对拟增加的经营范围进行了审议，拟增加的经营范围为“售电”

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

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会

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

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

无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日