

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2024年4月19日
2. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼会议室1
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈第先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长陈第先生汇报《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事段淳林女士、顾乃康先生、曾萍先生提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。述职报告请见 2024 年 4 月 23 日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) 披露的公告编号【2024-016】《2023 年度独立董事述职报告》。

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：

本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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理陈第先生向董事会汇报《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：

本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）审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日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) 披露的公告编号【2024-017】《2023 年度报告摘要》、【2024-018】《2023 年度报告》。

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：

本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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工作，并出具鹏盛 A 审字[2024]00023 号的标准无保留意见的审计报告；根据审计报告，公司相应编制《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：

本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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合当前的财务情况以及发展规划，公司本年度不送红股，不进行现金分红，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段淳林、顾乃康、曾萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日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）披露的公告编号【2024-019】《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本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《2024 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

基于 2023 年的经营业绩，结合 2024 年的经营计划，公司制定了《2024 年度预算报告》。

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：

本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。

（八）审议通过《2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日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）披露的公告编号【2024-020】《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段淳林、顾乃康、曾萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

杨安培先生、段淳林女士、黄国强先生为关联董事，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《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日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）披露的公告编号【2024-021】《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段淳林、顾乃康、曾萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详情请见 2024 年 4 月 23 日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）披露的公告编号【2024-031】《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段淳林、顾乃康、曾萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，需进行第四届董事会换届选举。

结合公司当前实际情况，经事先征求各位董事意见，拟精简新一届董事会架

构，本届董事会将由 5 名董事组成，不设立独立董事。公司董事会提名委员会已征求被提名人同意并审查通过相关任职资格，董事会拟提名陈第先生、李展铿先生、蔡锐涛先生、杨安培先生、段淳林女士为公司第四届董事会董事候选人。

第四届董事会成员任期三年，由股东大会选举通过之日起计算。在股东大会审议通过本议案前，现任董事仍需履行相应职责。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号	子议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提名陈第先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	9	0	0
2	《关于提名李展铿先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	9	0	0
3	《关于提名蔡锐涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	9	0	0
4	《关于提名杨安培先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	9	0	0
5	《关于提名段淳林女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》	9	0	0

公司现任独立董事段淳林、顾乃康、曾萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司调入基础层，且公司第四届董事会拟调整为 5 位董事组成并暂不设立独立董事及相关专门委员会，结合公司当前实际情况及未来发展规划，根据相

关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订。详情请见 2024 年 4 月 23 日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) 披露的公告编号【2024-023】《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本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《关于修订〈三会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司第四届董事会暂不设立独立董事及相关专门委员会，结合公司当前实际情况及未来发展规划，根据相关法律法规对《三会议事规则》进行修订。详情请见 2024 年 4 月 23 日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) 披露的公告编号【2024-024】《董事会制度》、【2024-026】《股东大会制度》；《监事会议事规则》经监事会审议通过后，一并提交股东大会审议。

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：

本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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将届满，结合公司当前实际情况，经事先征求各位董事意见，公司第四届董事会暂不设立独立董事。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉

及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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：

本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。

（十五）审议通过《关于取消专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将届满，结合公司当前实际情况，经事先征求各位董事意见，公司第四届董事会暂不设立董事会专门委员会。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对已制定的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

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：

本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。

（十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司调入基础层，结合公司当前实际情况及未来发展规划，根据相关法律法规对《对外投资管理制度》部分条款进行修订，详情请见 2024 年 4 月 23 日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) 披露的公告编号【2024-027】《对外投资管理制度》。

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：

本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。

（十七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司第四届董事会暂不设立独立董事，结合公司当前实际情况及未来发展规划，根据相关法律法规对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。详情请见 2024 年 4 月 23 日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）披露的公告编号【2024-028】《关联交易管理制度》。

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：

本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。

（十八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司第四届董事会暂不设立独立董事，结合公司当前实际情况及未来发展规划，根据相关法律法规对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。详情请见 2024 年 4 月 23 日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）披露的公告编号【2024-029】《对外担保管理制度》。

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：

本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。

（十九）审议通过《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会暂不设立独立董事及相关专门委员会，结合公司当前实际情况及未来发展规划，根据相关法律法规对《董监高薪酬管理制度》部分条款进行修订。详情请见 2024 年 4 月 23 日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)披露的公告编号【2024-030】《董监高薪酬管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段淳林、顾乃康、曾萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 4 月 23 日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)披露的公告编号【2024-033】《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本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

(一)《公司第三届董事会第九次会议决议》

(一)《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

有米科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日