

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：丁万年
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 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》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2023年年度报告及其摘要》对公司2023年度主要财务数据、商业模式等进行了讨论分析并对报告期内经营情况进行了说明及回顾。具体内容详见《2023

年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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情形。

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 年年度审计报告》

1.议案内容：

《2023 年年度审计报告》

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情形。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告总结了 2023 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作及执行情况。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务决算报告对公司 2023 年主要财务数据和指标、股东权益变动情况、公司财务状况与经营成果、现金流量情况进行了分析及说明。

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情形。

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润金额，为保障公司正常经营和长远发展，根据《公司法》及《锐达互动科技股份有限公司章程》的相关规定，建议本年度暂不予分配利润。

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情形。

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

财务预算报告对公司 2024 年度财务指标、投资情况进行了预算与安排。

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情形。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，能够满足公司 2024 年度财务审计工作要求。同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 20 日【15：30】时在公司会议室召开锐达互动科技股份有限公司 2023 年度股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、审议《2023 年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《2023 年年度审计报告》；
- 3、审议《2023 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2023 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2023 年度财务决算报告》；
- 6、审议《2023 年度利润分配方案》；
- 7、审议《2024 年度财务预算方案》；
- 8、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

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情形。

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

《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日