

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼九层
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长季顺海先生
- 会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。本议案具体内容详见2024年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏星月测绘科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-013）。和《江苏星月测绘科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理季顺海先生回顾了 2023 年公司主要工作情况，指出了经营管理中取得的业绩和存在的不足之处，制定了 2024 年工作计划，形成了《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会如实总结回顾了 2023 年工作，并制定了 2023 年公司经营业绩目标，形成了《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2023 年度预算执行情况进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2024 年度的财务计划提出预算安排，形成了《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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：

基于公司 2024 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏星月测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表未分配利润累计金额-55,124,639.46 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额须经董事会审议通过。本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司南通原溪科技有限公司，注册地址江苏省南通市开发区广州路 42 号 455 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案因董事刘福春存在关联关系，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) 审议通过《关于追认收购控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求，公司拟收购控股子公司股权。本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案因董事刘福春存在关联关系，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日