

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：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1日以电话方式发出
- 会议主持人：刘扬北
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》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《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《江西千柏源科技股份有限公司2023年年度报

告摘要》（公告编号：2024-013）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会就有关公司 2023 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《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，不存在回避表决的情形。

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理就有关公司 2023 年度经营管理工作、组织实施董事会决议相关情况以及其他重大事项制作了《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，不存在回避表决的情形。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2023 度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2023 年度公司财务决算报告》。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据江西千柏源科技股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《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 13 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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，不存在回避表决的情形。

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：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

提名贾雁女士、刘凤梅女士、刘明跃先生、苗方方女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-020）。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司业务，优化公司战略布局，增加经营品种和扩大经营规模，进一步提升公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司千柏源（佛山）智能科技有限公司，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 500,000 元，具体信息以工商注册结果为准。

具体议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-021）。

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，不存在回避表决的情形。

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、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日