

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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24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14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李小平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司2023年度利润进行分配。

详细见《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》于 2024 年 4 月 24 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告号：2024-007、2024-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2023 年度聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告号：2024-009)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正和追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统相关文件的规定，经审查，公司对2022年度合并及母公司财务报表进行了更正及追溯调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司报告期财务信息进行了核查并出具了《关于广东欧曼科技股份

有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（司农专字[2024]24002210035 号），本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开广东欧曼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会会议，具体内容详见《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日