

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

## 深圳源明杰科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：黎理明
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《深圳源明杰科技股份有限公司2023年年度报告及年报摘要》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《深圳源明杰科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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《2023 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事长黎理明先生代表董事会对 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况作具体报告，并对公司 2024 年的董事会工作制定规划。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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《2023 年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理黎理杰先生对公司 2023 年运营情况作具体报告，并对公司 2024 年的经营管理工作制定规划。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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《2023 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2023 年度财务决算报告》，予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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《2024年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司的战略规划，结合公司的实际经营情况，编制《2024年度财务预算报告》，予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

##### 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《2023年年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案》（公告编号为：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

涉及关联交易，董事黎理明、黎理杰均需要回避表决。

##### 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《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品》议案

#### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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《深圳源明杰科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，鉴于与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中合作良好，公司为保证 2024 年度报告按照预约时间及时披露，进一步推进公司审计工作的开展，减少召开相关会议的工作量及信息披露工作的风险，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳源明杰科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请召开深圳源明杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，该报告内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

（一）深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日