

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：国投证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：戴生伢
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司总经理做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案；

1.议案内容：

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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002 及 2024-001）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算方案>》的议案；

1.议案内容：

审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算方案>》

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年审计报告》的议案；

1.议案内容：

公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为勤信审字【2024】第 0204 号的《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案；

1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日 09 时 30 分在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议提交股东大会相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第三届董事

会第七次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日