

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司 第九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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司总部
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会制度》的有关规定，会议合法有效。

（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《2023 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

公司总裁向董事会提交了《2023 年度总裁工作报告》，董事会对总裁工作报告予以审议。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年经营成果，公司编写了《2023 年年度财务决算报告》，以反映公司 2023 年全面财务状况。

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

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度实际经营实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023 年资产负债率 167.88%，2023 年度可供分配利润为 0。根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《2023 年年度报告及摘要》

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)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会 2023 年共召开了 6 次会议，审议通过了 29 项议案。

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

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 年度审计委员会履职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

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

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《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

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

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《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

独立董事对本次续聘事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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

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《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对本次关联交易预计予以事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事邵静回避了表决。董事邵静在关联法人三胞集团担任职务，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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

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《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于股东大会制度修改的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会制度》相关条款进行修订。

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

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

第九届董事会第七次会议决议

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日