

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长甘戈
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员以及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

关于公司2023年年度报告及摘要，上述议案具体内容，详见公司于2024年4

月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》公告（公告编号 2024-016）、《公司 2023 年年度报告摘要》公告（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《公司董事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司总经理工作进行总结，并形成《公司总经理 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运

营结果进行总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《拟续聘 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知》

1.议案内容：

关于召开 2023 年年度股东大会通知，上述议案具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告，上述议案具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《精通电力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2024年4月24日