

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋1401-1房公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：程放
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《深圳市天英联合科技股份有限公司2023年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据2023年工作情况，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理

工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作安排。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2023 年度工作情况汇报。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
（公告 编号：2024-020）

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：

本次议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议

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《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【天健审（2024）3-178 号】标准无保留意见的审计报告。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天英联合科技股份有限公司关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控股子公司提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天英联合科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本次议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议召开》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日