

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵军先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书编制《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（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《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事长编制《2023 年度董事会工作报告》并向董事会报告董事会 2023 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司

章程》的有关规定，公司总经理编制《2023 年度总经理工作报告》并向董事会报告总经理 2023 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公司财务负责人编制《公司 2023 年度财务决算报告》并向董事会报告公司 2023 年度财务决算。

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《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标，公司财务负责人编制《公司 2024 年度财务预算报告》并向董事会报告公司 2024 年度财务预算。

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。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和财务报表附注进行审计。北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了标准无保留意见的《公司 2023 年度审计报告》（中名国成审字【2024】第 1296 号）。

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〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表未分配利润-6,959,672.75 元，根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润金额-6,959,672.75 元，未弥补亏损为 6,959,672.75 元，超过公司股本总额 20,000,000.00 元的三分之一。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）经过认真客观地审计工作，为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，建议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：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。

（十）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，审议《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2023年度审计报告〉的议案》、《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》和《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第三届董事会第十二次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日