

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：山西证券

深圳康普盾科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：广东省深圳市龙华区民治街道1970科技小镇1栋402
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴波先生
- 会议列席人员：全部监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，予以通过。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《年度报告摘要》。

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：

无回避表决情况。

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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（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：

无回避表决情况。

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《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理就 2023 年度的生产经营情况做了总结。主要分析了主营业务情况、主要财务指标，明确了公司发展战略，并对行业前景进行了分析。经审议，董事会认为 2023 年度公司整体运作平稳，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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：

无回避表决情况。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

主要概述了 2023 年度董事会重点工作完成情况和董事会的工作情况以及明确了 2024 年度董事会的重点工作。经审议，董事会认为在 2023 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过。

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：

无回避表决情况。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2023 年度财务决算报告》。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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：

无回避表决情况。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为更加有效地指导 2024 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

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：

无回避表决情况。

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>的议案》

1.议案内容：

结合公司发展及投资情况，为保证公司经营，谋求长远发展，2023 年度不做利润分配。

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：

无回避表决情况。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳康普盾科技股份有限公司自聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司财务审计机构以来,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。2024 年公司将继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构,聘期 1 年。

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:

无回避表决情况。

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《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司及子公司拟使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

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:

无回避表决情况。

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《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见已披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。

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:

无回避表决情况。

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《关于公司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：

具体内容详见已披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-013)

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

根据深圳康普盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营发展的需要，顺利实现 2024 年度经营目标，公司 2024 年度计划对外申请总额度不超过 11,000 万元人民币的综合授信（对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等）。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，公司在办理具体业务时，仍需另外与银行、金融机构或其他第三方机构签署相应合同。

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：

无回避表决情况。

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《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司控股股东、实际控制人吴波先生，预计向公司提供不超过 2000 万元人民币的无息借款，用于公司经营周转，借款期限为一年。该项借款有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

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：

因为该关联交易为公司纯受益的关联交易，根据全国股转系统《治理规则》免于按关联交易审议，所以吴波作为关联董事可以不回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《提请召开公司 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 日上午 9：30 召开 2023 年年度股东大会。

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：

无回避表决情况。

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

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日