

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司

第四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 24 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 87 号楼 6 层，元聚变会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

董事卫雪颖因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长李清龙先生就董事会 2023 年度的主要工作进行总结，并就 2024 年董事会的发展提出新的规划及目标。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理孙峻峰先生对公司 2023 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2024 年提出新的发展规划。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2023 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：信会师报字[2024]第 ZK10291 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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为更好的对 2024 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算和 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：

该议案不涉及关联交易。

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投入仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《元聚变（上海）科技股份有限公司会计政策变更公告》（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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《元聚变（上海）科技股份有限公司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：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《元聚变（上海）科技股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。会议具体事项详见《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日