

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

凌志装备股份有限公司

第五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：凌志装备股份有限公司会议室
- 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13日以专人送达、传真及邮件等方式发出
- 会议主持人：凌建军先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事霍少杰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 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，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 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，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) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司 2023 年年度报告》及《凌志装备股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-014、2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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，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>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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，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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司未来经营的资金需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 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，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 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，现将 2023 年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（八）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于公司预计 2024 年度为子（孙）公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司预计 2024 年度为子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 4 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，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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《凌志装备股份有限公司关于召开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4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，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。

(十一)审议通过《关于预计公司及子公司2024年度日常性关联交易的议案之一<远东控股集团及其子公司与公司及子公司2024年度关联交易预计的议案>》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志装备股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事吴重轩回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

该子议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于预计公司及子公司2024年度日常性关联交易的议案之二<大器环保工程(大连)有限公司与公司及子公司2024年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志装备股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该子议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易的议案之三<宜兴市新远东电缆有限公司与公司及子公 2024 年度关联交易预计的议案>》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易的议案之四<公司 2024 年度日常性关联担保预计的议案>》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该子议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于预计公司及子公司 2024 年度日常性关联交易的议案之五<荆洸紫砂文化有限公司与公司及子公司 2024 年度关联交易预计的议案>》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.回避表决情况

该子议案涉及关联交易，关联董事凌建军、凌美琴、凌子涵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2024年4月25日