

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

## 湖南华宽通科技股份有限公司

## 第四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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳伟
- 会议列席人员：全体董事和监事
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### (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年年度报告及摘要>议案》

#### 1. 议案内容：

2023年，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2023年度的工作情况编制了《2023年年度报告》及其

摘要。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）与《2023 年度报告摘要》（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：

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<2023 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

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<2023 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度的工作情况及 2024 年的工作计划，组织编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2024 年度的工作任务。

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：

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<2023 年度财务决算报告>议案》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《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：

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<2024 年度财务预算报告>议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《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：

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<提请召开公司 2023 年年度股东大会>议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，对上述相关议案和监事会相关议案进行审议（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：

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。

#### （七）审议通过《关于<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年年度审计机构>议案》

1.议案内容：

为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

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、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日