

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 23 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 8 日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：杨墨
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<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，由总经理汇报 2023 年工作。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<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，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度报告及摘要。
经审议，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，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 7 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，无须回避表决。

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 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 7 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，无须回避表决。

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<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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<2023 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于拟向中国银行股份有限公司沈阳沈河支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司沈阳沈河支行申请贷款，该贷款为无担保、无抵押的信用贷款，总金额为人民币 1000 万元，用于从事生产经营活动。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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<管理团队业绩考核激励方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划的实际完成情况，确定了管理团队的业绩考核激励方案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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<股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司聘任常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经总经理提名，聘任林跃为公司常务副总经理，任期自公司本届高管任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案 1》

1.议案内容：

关联方：广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供产品及技术服务等，交易金额 2000 万元。

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、通信部件、软件及技术服务等，交易金额 5000 万元。

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：

涉及关联交易，杨墨、周兴、张凯杨回避表决。

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《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案 2》

1.议案内容：

关联方：中国科学院沈阳自动化研究所及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供芯片等元器件及技术服务等，交易金额 2000 万元

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、软件及技术服务等，交易金额 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，胡琨元回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<新增关联交易>的议案》

1.议案内容：

关联方：沈阳科技风险投资有限公司

交易内容及金额：同意以公司知识产权质押的方式在 2024 年向沈阳科技风险投资有限公司申请额度为 1000 万元的委托贷款用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，但无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于<召开公司 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 18 日召开沈阳中科博微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

《董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日