

证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

## 江西格如灵科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张琨先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度报告>及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2023年经营实际情况，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。

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指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

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>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，就2023年董事会工作情况进行了回顾，并提出了2024年工作目标。

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>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度经营情况进行回顾与总结，并对 2024 年经营发展计划进行了展望，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营情况、财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司 2023 年经营实际情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

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<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及盈利状况，在保证公司持续健康的发展前提下，综合考虑公司全体股东切身利益及公司发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司规范管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，全国中小企业股份转让系统等规范性文件，以及本公司《公司章程》的相关规定，公司董事会制定《内幕信息知情人管理制度》。

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指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2024-023）。

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<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况专项报告。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

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。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，购买金额不超过 2000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授予董事长在上述额度内行使决策权。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-45,834,088.24 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-026）。

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。

(十二) 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：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日上午 10 时召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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、备查文件目录

《江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日