

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：李日强
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

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提案》

1. 议案内容：

对公司2023年度董事会工作报告进行审议。

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：

无

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提案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，会议对总经理报告予以审议。

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：

无

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 年年度报告及摘要的提案》

1.议案内容：

公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2023 年度报告》及《嘉博联合设计股份有限公司 2023 年度报告摘要》(详见发布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) 公告，公告编号：2024-014 及 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：

无

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 年度财务决算报告的提案》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务预算报告的提案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2024 年财务预算报告。

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：

无

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《关于授权 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的提案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟于 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《委托理财的公告》（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：

无

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《关于续聘公司 2024 年年度会计师事务所的提案》

1.议案内容：

公司同意续聘大华会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度利润不分配的预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

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：

无

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《关于公司向银行申请综合授信额度的提案》

1.议案内容：

根据公司经营投资现状和经营发展规划，除公司已经申请的银行授信额度外，公司及子公司拟在银行等金融机构新增申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、保理业务等各种业务的需要。本授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利息、期限、币种等事项

以银行的最终审批结果为准。公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要在授信额度内办理具体业务，最终发生额以实际签署的协议为准。

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：

无

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 年度股东大会的提案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，并对相关议案进行审议。

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：

无

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《关于公司应收帐款核销及计提大额坏账准备的提案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于应收款项核销及计提大额坏帐准备的公告》（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：

无

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

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2024年4月25日