

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

## 深圳市拓阔技术股份有限公司

### 第六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24日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLDG-2栋大厦1202-1、1202-2
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 会议列席人员：信息披露人李丹鸿
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

##### （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年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据2023年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，公司总经理作出《2023年度总经理工作报告》并向全体董事汇报。

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：

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。

(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：

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，董事长代表董事会就 2023 年度董事会工作情况作出汇报并拟定《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：

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。

(三) 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《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

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：

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 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2023 年度公司财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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：

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2024 年度财务收支作出预算性报告。

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：

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，公司董事对公司《2023 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓阔技术股份有限公司审计报告》是客观、公正、真实的。

3、本公司董事、高级管理人员对《2023 年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

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：

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为-501,979.86 元，未分配利润累计金额为-29,870,710.75 元，公司股本为 21,752,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额，具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（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：

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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《深圳市拓阔技术股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明》（公告编号：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：

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案为公司单方获得利益的关联交易议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之规定，可以免于按照关联交易方式审议，故关联董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（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：

关联董事曾漾曦需回避表决。

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《关于公司选举董事的议案》

1. 议案内容：

(1) 《提名黄建军为第六届董事会董事的议案》

因公司董事董辉因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名黄建军担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，黄建军不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(2) 《提名尚翀为第六届董事会董事的议案》

因公司董事杨悦因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名尚翀担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，尚翀不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

(十三) 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 日召开 2023 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- (1)、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- (2)、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- (3)、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
- (4)、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
- (5)、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- (6)、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
- (7)、《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (8)、《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；

- (9)、《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》；
- (10)、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；
- (11)、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；
- (12)、《关于补充确认关联交易的议案》；
- (13)、《关于公司选举董事的议案》；
- (14)、《关于公司选举监事的议案》。

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：

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、备查文件目录

- (一) 《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日