

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 日以直接送达、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

在全面总结公司 2023 年年度经营及运行情况基础上，制定了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东大会决议，根据 2023 年工作情况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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：

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）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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：

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 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：

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《关于提议召开绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年年度股

东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。

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。

（七）审议《绍兴正昕智能科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《绍兴正昕智能科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.回避表决情况

关联董事吴波、吴小凤、李莉回避表决，非关联董事不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日