

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

## 洛阳九久科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：九久科技会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长晁焕清先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书晁真
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《2023 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司总经理李伟先生向董事会提交了《洛阳九久科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并提出公司 2024 年度的工作重点及思路。

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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长晁焕清先生汇报 2023 年度董事会的日常工作情况。

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《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 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：

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《2024 年财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 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：

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《2023 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳久久科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《2023 年年年度报告》

及《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：

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《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，其顺利完成了公司 2023 年度的审计工作，根据公司董事会对其审计工作的总体评价和提议，拟在 2024 年度继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司董事会根据其工作内容决定其审计报酬。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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《2023 年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,266,858.31 元，母公司未分配利润为 20,015,866.03 元。

公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 46,520,000 股，以应分配股数 46,520,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 11,630,000.00 元，，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《2023 年权益分派预案公告》。

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。

**（八）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《洛阳九久科技股份有限公司章程》等相关规定，洛阳九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会，对第四届董事会董事提名如下：

一、经公司第三届董事会提名，公司第四届董事会董事候选人为：

1、晁焕清 2、李伟 3、李毅 4、李辉 5、金文革

二、公司第三届董事会本次换届具有提名资格，董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，

三、上述 5 位董事候选人任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

四、本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，任职期限为 3 年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《董事、监事换届公告》。

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。

**（九）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》**

**1. 议案内容：**

为解决公司日常流动资金紧张的问题，公司拟于 2024 年向商业银行申请不超过 1500 万元综合授信额度，并以自有房屋的所有权及土地使用权作为抵押进行贷款。在上述授信额度及范围内，授权公司董事长行使该项抵押贷款决策权限并签署相关合同文件，由公司财务具体操作实施。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转让系统披露的《关于公司申请银行综合授信暨资产抵押的公告》。

**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：**

本议案无需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》**

**1. 议案内容：**

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 1000 万元购买流动性好、低风险的理财产品。上述投资额度有效期为一年，在授权额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务具体操作实施。具体内容详见 2024 年 4 月 25

日在全国中小企业股转转让系统披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日于公司会议室召开 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：

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**

《洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司



董事会

2024 年 4 月 25 日