

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤世友先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事董事骆漫因在外地以通讯方式参与表决。

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：

〈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：

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：

〈2023 年度董事会工作报告〉

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：

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

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：

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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

〈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：

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》等法律、法规要求，公司董事会拟对经营范围及其他公司章程进行修改，详细内容请参见与本公告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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川奇石缘科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-006）和《四川奇石缘科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-007）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于补充审议公司关联交易的议案》

1.议案内容：

经过中泰证券、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒（成都）律师事务所持续督导，公司自查自纠，发现公司与四川晖开装饰工程有限公司（以下简称“四川晖开”）存在关联交易：2022年10月、2023年9月四川晖开为子公司绵阳金富邦数字技术有限公司新建办公楼提供装修服务，2022年度交易金额为1,998,417.48元，2023年度交易金额为1,119,266.06元，未进行事前披露，现补充审议。

具体内容详见与本公告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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川奇石缘科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：该事项应该在关联交易发生之前履行相关审议程序。

3.回避表决情况：

关联董事汤世友、汤林回避表决。

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24日召开2023年年度股东大会，具体内容详见与本公告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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川奇石缘科技股份有限公司2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日