

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司

第一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 26 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：李学强
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》的要求，结合公司工作实际，公司编制了《2023

年年度总经理工作报告》，对总经理 2023年度的工作情况作了详细的总结汇报。

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：

该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 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2023年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023年年度的工作情况作了详细的总结，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：

该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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 上披露的《2023 年年度报告》和《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：

该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《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年年度审计报告进行了审核，认为公司 2023 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。

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：

该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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。

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：

该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《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2024 年年度财务预算报告的编制充分考虑了 2024 年实际情况符合业务的需要。

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：

该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 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行和公司长远发展，从公司实际出发，经董事

会研究决定：本年度进行利润分配，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011012749 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,799,518.12 元，母公司未分配利润为 15,532,606.09 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），预计共派送税前现金 4,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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：

该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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

该议案具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日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)上披露的《中特科技（青岛）股份有限公司关于委托理财的公告》(公告编号:2024-006)。

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事项，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《关于拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为实现公司经营计划，保证经营资金流动性，降低银行资金使用成本，拟向银行申请不超过5,000万元的综合授信，该授信额度不等于公司实际融

资金额，实际融资金额以各银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函等业务，各业务种类、金额、利率、期限、质押、担保等以各银行与公司实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。详见全国股份转让系统官(www.neeq.com.cn)披露的公司《中特科技股份有限公司关于拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2024-007)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《中特科技股份有限公司第一届董事会第五次会议文件》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日