

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：上海市杨浦区临青路188号A3三层
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王雪阳先生
- 会议列席人员：公司全体董事、监事会主席孙茜、财务负责人王静静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

本议案总结和统计了 2023 年公司董事会的各项工作。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行审计并出具了标准无保留意见。公司董事会已根据 2023 年自身经营发展情况，并结合经审计的 2023 年财务报告对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审议。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司〈2023 年年度报告〉》（公告编号:2024-011）和《上海宜通海洋科技股份有限公司〈2023 年年度报告摘要〉》（公告编号:2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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：

公司对 2023 年全年财务数据进行了列示，并结合具体经营情况对财务数据进行了分析和统计。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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：

公司在统计和分析 2023 年财务数据的基础上，结合公司 2024 年发展规划，对 2024 年全年进行财务预算。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理王惠群对 2023 年的主要工作内容进行了阐述和总结。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日公司的未分配利润仍然为负，因此对于 2023 年不做利润分配处理。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据监管部门及督导券商的要求，对 2023 年度首次股票定向发行募集资金的存放和使用情况进行专项汇报。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于〈2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的公告》(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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请续贷的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年现金流量计划拟继续向交通银行申请贷款。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请续贷的公告》(公告编号:2024-016)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟向上海农村商业银行股份有限公司长宁支行申请续贷的

议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年现金流量计划拟继续向上海农村商业银行申请贷款。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于拟向上海农村商业银行股份有限公司长宁支行申请续贷的公告》（公告编号:2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟新增申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要公司拟新增申请银行贷款。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于拟新增申请银行贷款的公告》（公告编号:2024-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会对本次董事会部分审议通过的议案进行审议。

具体内容请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对2024年度预计与关联方发生销售及劳务等业务往来情况进行统计和预计。

具体内容请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联董事王雪阳、王灵均、王惠群回避表决：

王雪阳在本公司担任法定代表人和董事长职务，同时系控股子公司苏州海韵之星智能科技有限公司的自然人股东，其已转让控制权的上海海前信息科技有限公司未满一年；王灵均在本公司担任董事职务，是王雪阳的一致行动人且双方系父子关系；王惠群在本公司担任董事、总经理职务且同时为全资子公司上海宜通带溪信息科技有限公司的法定代表人和担任执行董事职务、为控制子公司苏州宜通单点科技有限公司的法定代表人和担任总经理职务；

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

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日