

证券代码：835330

证券简称：东奇科技

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴乐南
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作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：

不涉及回避表决事项。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 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：

不涉及回避表决事项。

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《公司 2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：

2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

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：

不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《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：

不涉及回避表决事项。

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

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：

不涉及回避表决事项。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《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：

不涉及回避表决事项。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，根据公司经审计财务报表，本期末净利润为 -6,406,305.65 元，未分配利润累计金额为 -22,310,758.47 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。

公司管理层将积极采取各种措施，不断提高盈利能力，努力实现扭亏为盈。

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：

不涉及回避表决事项。

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 2023 年坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日长期挂账且难以收回的应收账款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款共计 4,289,978.65 元，已全额计提坏账准备。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度股东大会的召开时间定于 2024 年 5 月 24 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第四届董事会第七次会议决议。

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日