

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐

## 武汉深捷科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：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18日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：李国强
- 会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2023年度工作情况，拟定了《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：

本议案不涉及关联交易。

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《2023年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，结合2023年度工作情况，拟定了《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：

本议案不涉及关联交易。

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）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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。

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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，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。

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《2024年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，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。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

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年度利润分配方案》议案

#### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 25,525,779.36 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。具体详见《2023 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易。

#### 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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》议案

#### 1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联交易

#### 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易情况如下：公司预计2024年向关联方武汉捷顺科技有限公司采购设备和材料的金额为8,000,000.00元，此关联交易根据市场同期同类产品的销售价格确定，遵循市场公允原则。详见公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

#### 2.回避表决情况

关联董事李国强、罗隽、李兰英回避表决。

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

经与会董事签字确认的《武汉深捷科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日