

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：国新证券

上海仰邦科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：高庆伟先生
- 会议列席人员：张虎平先生、张文忠先生、曹燕女士、陈绮女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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。

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：

公司董事会就2023年度工作情况作了工作报告，详见《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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2023 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

总经理就 2023 年度工作情况作了工作报告，详见《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，出席会议董事无需回避表决。

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）审议通过《<2023 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《使用自有闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效；有效期内，投资额度可以滚动使用。在上述额度及范围内，公司授权管理层具体办理合同签署及手续办理等相关事宜。

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，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)2300029号审计报告,截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润13,155,769.38元,母公司未分配利润16,990,456.10元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为35,000,000股，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1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,500,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于公司向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请人民币贷款总额不超过人民币 1,000 万元授信融资事宜，以公司信用及实际控制人高庆伟先生为上述授信融资提供保证担保，具体事项以公司最后签订的合同为准。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请人民币贷款总额不超过人民币 1,000 万元授信融资事宜，以位于上海市徐汇区钦州北路的厂房为上述授信融资提供最高额抵押担保，实际控制人高庆伟先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，具体事项以公司最后签订的合同为准。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《提请召开 2023 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2024 年 5 月 16 日上午 10:30 召开公司 2023 年年度股东大会，并提交以下议案进行审议：

- 1)《2023 年度董事会工作报告》；
- 2)《2023 年年度报告及摘要》；
- 3)《2023 年度监事会工作报告》；
- 4)《2023 年度权益分派预案》；
- 5)《预计 2024 年度日常性关联交易》；
- 6)《关于公司向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信融资的议案》；
- 7)《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请授信融资的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据经营活动的需要，公司预计发生关联交易：仰邦(江苏)光电实业有限公司拟向苏州云屏传媒科技有限公司采购云平台服务及终端设备数字证书，预计交易金额 20 万元。

详见公司 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《上海仰邦科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 4 人，关联董事回避表决。

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

《上海仰邦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日