

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

济南新吉纳远程测控股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2024年4月24日

2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-805室公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子邮件方式发出并通过电话确认

5. 会议主持人：董事长卢祥明先生

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的议案

1. 议案内容：

由公司总经理余民做 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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事长卢祥明先生做 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。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议济南新吉纳远程测控股份有限公司《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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议济南新吉纳远程测控股份有限公司《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。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

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。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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。

(七) 审议通过《关于批准报出会计师事务所出具的 2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，报告编号[2024]京会兴审字第 00480006 号。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保证经营发展的需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

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《关于公司向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

公司在 2024 年度拟向银行合计申请不超过 500 万元的授信额度，议案生效后，公司可在经股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日期间内申请办理具体授信事宜。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 16 日召开济南新吉纳远程测控股份有限公司 2023 年年度股东大会。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第五次会议决议

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2024年4月26日