

证券代码：838644

证券简称：ST 欧迅科

主办券商：兴业证券

成都欧迅科技股份有限公司 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：四川成都市武侯区高翔东路 21 号 2 楼会议室
- 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 15 日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长俞祖英
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定，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 4 人。
董事熊岚因过世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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《成都欧迅科技股份有限公司2023年年度报告》（2024-012）、《成都欧迅科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（2024-013）。

2.议案表决结果：同意4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，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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4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，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《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4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，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。

（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

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《董事会关于2023年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2024-016）。

2.议案表决结果：同意4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，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《关于补选熊熊为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事熊岚去世，公司董事人数低于法定人数，现提名补选熊熊为公司第三届董事会董事，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4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，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《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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《成都欧迅科技股份有限公司2023年年度股东大会通知公告》（2024-019）。

2.议案表决结果：同意4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，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

《成都欧迅科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

成都欧迅科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日