

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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24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14日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：杜芳、孟玫林、陈伟、叶小平、聂晓媛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》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》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，公司总经理闫斌先生对 2023 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2023 年度的经营成果，并对 2024 年的经营工作开展进行了规划。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告主要从 2023 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2024 年的工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》议

案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2023 年度实际经营情况拟定了 2023 年度财务决算报告，并予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2024 年的发展规划，公司管理层拟定了 2024 年度财务预算报告，并予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司中长期发展规划和短期实际经营，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，经董事会审慎研究，公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

(一)《成都思晗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日