

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司三楼大会议室
- 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 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨金喜先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长杨金喜先生代表董事会汇

报 2023 年度董事会的工作。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理杨金喜先生汇报的《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。

（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《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《关于 2024 年财务预算的报告议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨金喜、杨文锦回避表决。

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 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2024 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（八）审议通过《关于 2023 年利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（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。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议了大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。具体内容详见公司同日在全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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2024-009）。

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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《信息披露规则》等相关规定及《长沙金码测控科技股份有限公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

一、**原规定：**第一百〇八条 公司设董事会，董事会成员为 5 人。

修订后：第一百〇八条 公司设董事会，董事会成员为 6 人。

二、**原规定：**第一百一十七条 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，其他董事 3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会有权提名董事长、副董事长候选人。

修订后：第一百一十七条 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，其他董事 4 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会有权提名董事长、副董事长候选人。

三、原规定：第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

修订后：第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会成员人数为偶数出现表决相等情形时，视为决议没有通过，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或提议将其提交股东大会审议表决。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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。

（十三）审议通过《关于提名刘一帆为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，提名刘一帆为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《长沙金码测控科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（十四）审议通过《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告。

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、备查文件目录

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日