

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王力
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长王力先生代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司

2024 年度董事会的工作作出规划。

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公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《浙江西盈科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

2023 年，公司总经理按照《公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年总经理工作报告》。

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 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告及 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。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 2024 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告号:2024-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于预计 2024 年公司购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告号:2024-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司关联交易公告》(公告号:2024-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事王力、严建敏回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

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《浙江西盈科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会, 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的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告号:2024-011)。

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

《第三届董事会第十一次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日