

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：方天股份公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 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：于文钦
- 会议列席人员：于姗宏、汪晓及其他监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司2024年4月26日披露于全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《青岛方天科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-016) 及《青岛方天科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(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。

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：

公司董事会编制《2023 年年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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，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：

公司总经理组织编制的《2023 年年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

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，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：

公司根据 2023 年年度经营及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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，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：

公司根据 2023 年年度公司经营管理目标为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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，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 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，已连续八年顺利完成我司年度审计工作，受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 16 日上午九时召开 2023 年年度股东大会，详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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，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《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《2023 年度权益分派预案公告》(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《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《拟设立分公司的公告》(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

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日