

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面结合通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

董事杜翔、苏忠秦、李俊明、黄庆伟、咸庶光因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面

均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

1. 议案内容：

总经理对公司 2023 年工作开展情况进行总结、分析，对下一年度工作计划与目标做出规划。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司独立董事<2023 年度述职报告>的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据 2023 年的经营情况，公司编制 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标，公司编制 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2023年度财务报表及审计报告>的议案》**

1. 议案内容：

本公司 2023 年度的审计报告已经编制完毕，现拟申请报出。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜翔、苏忠秦、李俊明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《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2023 年度不实施权益分派。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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。

**(十) 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：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2024 年 5 月 23 日在温州空港新区滨海五道 777 号公司一楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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**

**(一)《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》**

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日