

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 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04月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日电话方式通知
- 会议主持人：董事长李嘉力女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

#### （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《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司董事 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### 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 年总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司总经理 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### 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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年度的财务状况以及经营成果和现金流量，经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2023 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映公司经营情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

依据公司已经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 2024 年财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，公司董事会对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2024 年财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 2023 年利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为支持公司发展，结合公司实际情况，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容：

通过 2023 年度的审计工作，公司认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作符合公司要求，熟悉公司业务，并能

客观公正的为公司提供审计服务，现续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司会计政策变更的议案》**

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平台发布的《会计政策变更公告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据董事会所提议案，提请 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会进行审议。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日