

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：钱海元
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于总经理2023年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理就2023年度工作做了报告，报告主要分两部分，一是总结2023年主要工作业绩，二是部署2024年工作任务。

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。

（二）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2023 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

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）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2023 年独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》（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。

(四) 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：

结合公司业务发展的需要，对公司 2024 年度的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，钱海元回避表决。

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 年度银行融资额度》的议案

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的经营计划，为满足生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 9000 万元的融资额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《源启科技：关于预计 2024 年度银行融资额度的公告》(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。

公司现任独立董事谢获宝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。

(六) 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：

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，公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流状况。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司据此编制了《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。

（七）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：

公司的财务工作在公司董事会的领导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到坚持原则，精打细算，统筹安排，合理使用。公司针对财务工作中的重大问题和重大开支项目，将严格的按照资金计划进行审查、审批制度，在此基础上编制了《2024 年度财务预算报告》，保证财务工作正常、有序地进行。

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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

2023 年年度报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）和《源启科技：2023 年年度报告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对武汉源启科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢获宝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）审议通过《关于收购子公司湖北三峡智慧医疗大数据有限公司少数股权》的议案

1.议案内容：

公司根据发展规划需要，拟收购宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司及宜昌伍家岗新动能产融投资基金合伙企业（有限合伙）公司合计45%的股权，按照约定合计约550万元，最终转让价格以工商变更时实际转让价为准。股权收购完成后，三峡大数据成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：

购买资产的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（十一）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：

结合公司 2023 年经营业绩实际情况及日后发展规划等因素考虑，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，2023 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议通过，董事会拟召开公司 2023 年年度股东大会。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《源启科技：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、备查文件目录

- 《武汉源启科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 《董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日