

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：夏洪飞
- 会议列席人员：曾展芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管

理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 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：

不涉及关联交易事项

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理在董事会领导下，基本完成 2023 年主要工作目标，现制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 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：

不涉及关联交易事项

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《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

不涉及关联交易事项

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《同意报出公司经审计 2023 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际情况，现编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度财务报告》，该财务报告已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

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：

不涉及关联交易事项

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额 -4,397,458.56 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

不涉及关联交易事项

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《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易事项

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《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司因资金周转实际需要向控投股东夏洪飞借入资金，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

夏洪飞、夏琳芳为关联方，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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：

不涉及关联交易事项

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日