

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、线上视频会议
- 会议召开方式：线上视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：高峥
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于对公司 2024 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2024 年 1-12 月份关联交易的公告》（公告编号：2024-007）的公告内容。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事董原、辛峰回避表决。

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《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度总经理工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2023 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》(公告编号：2024-011) 的公告内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说

明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-012）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日