

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

## 深圳市万极科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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29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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张锋先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

#### （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2023年度总经理工作报告议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理根据2023年公司企业经营的实际情况向董事会作2023年年度总

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：

此议案不涉及回避表决。

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 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会制定了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，拟向股东大会作 2023 年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：

此议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（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：

此议案不涉及回避表决。

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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为梳理 2023 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2023 年年度审计报告》，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以全面战略规划及 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,384,684.39 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《万极科技：2023 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2024-007）。

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：

此议案不涉及回避表决。

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 2023 年年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2023 年年度审计报告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会审议相关

议案。详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《万极科技：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2024-003）。

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：

此议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《万极科技：董事、监事换届公告》，（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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要及银行融资的规划，拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请银行综合授信额度累计不超过 3000 万元。张锋先生、孔新华女士及全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司为上述银行贷款提供编号为《2022 圳中银布额协字第 000171 号》最高额保证合同，保证金额为 3,000 万元，期限自 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日（保证期间为主债权发生期间届满之日起三年）。具体以公司与银行签署的法律文件为准。

2.回避表决情况

关联董事张锋、孔新华、孔新丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日