

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长沙天一智能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郭定明先生
- 会议列席人员：公司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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理根据公司 2023 年度工作情况，作出《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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度董事会工作情况，作出《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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关法律规则以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据和经营情况，作出《公司 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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营规划，作出《公司 2024 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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

2023 年公司实现净利润 28,626,352.63 元，其中实现归属于母公司股东的净利润 28,652,292.99 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 54,700,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 8,205,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《2023 年年度权益分派预案公告》（公告

编号：2024-020)。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度募集资金账户收到募集资金 12,972,000.00 元，累计收到利息收入 3,860.65 元，募集资金及利息合计 12,975,860.65 元。截至募集资金专项账户注销日 2023 年 12 月 11 日，累计已使用募集资金总额 12,975,438.58 元，其中支付职工薪酬 6,118,784.97 元，支付供应商货款 6,856,233.61 元，支付银行手续费 420.00 元。销户时结余利息转回公司基本账户 422.07 元，公司募集资金已全部使用完毕。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的相关公告：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《股东大会制度》(公告编号：2024-022)。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《董事会制度》(公告编号：2024-023)。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《对外投资管理制度》(公告编号：2024-025)。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《对外担保管理制度》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《关联交易管理制度》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《利润分配管理制度》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《承诺管理制度》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将根据各项内部治理管理制度的制定情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，提请于 2024 年 5 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会中需股东大会审议的议案。

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：



本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日