

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

## 江苏聚欣科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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16日以电话方式发出
- 会议主持人：王雪岩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年年度工作情况。

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：

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。

## （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由公司总经理汇报 2023 年年度工作情况。

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：

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）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。

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：

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以

汇报。

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：

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。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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《2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营状况和财务状况，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 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的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

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《利用公司部分闲置资金购买中低风险理财产品》

### 1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2024 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买中低风险的金融理财产品。董事会授权董事长在投资额度内行使决策权，授权期限自 2023 年年度股东大会审议决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。

(1) 委托理财产品品种：短期中低风险银行理财产品、债券投资、货币基金、信托产品、收益凭证、资管产品等监管机构批准的金融理财产品。

(2) 投资额度：任意时点累计余额不超过壹仟万元。

(3) 资金来源：仅限于公司的自有资金。

(4) 理财产品的投资不构成关联交易。

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：

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《关于续聘审计机构》

### 1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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：

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《关于任命杨希先生为公司总经理》

### 1.议案内容：

鉴于公司总经理王雪岩因个人原因辞去总经理职务，现任命杨希先生为公司

总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，杨希不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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，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）审议通过《选举杨希先生为公司董事长》

1.议案内容：

鉴于公司董事长王雪岩因个人原因辞去董事长职务，现任命杨希先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，杨希不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于选举王金勇先生为公司董事》

1.议案内容：

鉴于董事金鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举王金勇先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届董事会届满止。

经核查，王金勇不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进

行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

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

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日