

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

## 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：刘玉刚
- 会议列席人员：监事、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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冯桂梅、安源、王志强因工作在外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告议案》

##### 1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2023 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2024 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2023 年年度报告及报告摘要议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《前期会计差错更正议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对 2022 年度、2023 年半年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错更正并追溯调整，

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-036），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表的会计政策变更、会计差错更正情况出具了《关于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的专项说明》（公告编号 2024-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《对公司 2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注更正议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将会计差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注》予以更正。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯桂梅、安源、王志强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在广东省珠海市设立全资子公司：广东合锐恒信电力科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），注册地址：广东省珠海市（具体以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币 2,000.00 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

