

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保

荐

深圳市汇春科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：庄吉林
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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。

董事赵贵勇、王建优、林卓彬因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庄吉林汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理庄腾飞汇报 2023 年度总经理工作情况。

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。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告，根据法律、

法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2023 年度利润分配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2023 年度拟不对未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-012)、《深圳市汇春科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-013) 于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为司农审字[2024]24001890012 号《2023 年度审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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：

具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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。

（九）审议通过《关于确认 2023 年日常经营性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营需要，2023 年公司与关联方发生日常关联交易（不含关键管理人员薪酬），具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	关联方	预计金额
日常性关联交易	为申请综合授信	庄吉林、庄腾飞、庄	74,900,000

	额度提供担保	毓纯	
--	--------	----	--

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，庄吉林、庄腾飞回避表决。

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《关于拟设立全资子公司深圳市玉泰芯科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司“深圳市玉泰芯科技有限公司”，注册地址为“广东省深圳市龙岗区布吉街道储运路 46 号综合楼 204”（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币 100,000.00 元。

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。

三、备查文件目录

(一)《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二)《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

(三)《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日