

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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：曹朋云
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定

（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《2023年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023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

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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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

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《2023 年财务决算报告议案》

1.议案内容：

审议通过《2023 年财务决算报告议案》

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：

无

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 年审计报告》

1.议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市海和科技股份有限公司 2023 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：

无

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。

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

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

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

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《2022 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：

无

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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：

无

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《关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事长曹朋云直系亲属（儿子）曹臻于 2023 年 6 月 20 日以个人名义投资深圳市海客瀛洲科技有限公司，股权占比 7.6%，该公司于 2023 年期间与我司发生 42,555.86 元交易往来，交易内容为出售产品，代工及研发服务等，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

曹朋云、曹臻回避表决

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《关于补充审议对外借款的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，海和科技存在对惠州海升科技有限公司（社会统一信用代码为 91441381MA56E14E0F，以下简称“海升科技”）的其他应收款 4,310,121.08 元。海升科技设立于 2021 年 5 月 12 日，设立时海和科技持有海升科技 100%股权。

出于支持全资子公司工程建设的目的，自海升科技成立以来，海和科技持续为海升科技提供资金支持。2022 年 4 月 27 日，海和科技召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，转让给惠州市协讯置业有限公司 37%海升科技的股权，转让给深圳市旺租租互联科技有限公司 37%海升科技的股权。股权转让完成后，海和科技持有海升科技 26%的股权，海升科技不

再纳入海和科技合并报表范围。海和科技前期为海升科技提供的资金支持，从股权转让时起，在海和科技账面体现为其他应收款。截至 2023 年 12 月 31 日，上述其他应收款为 4,310,121.08 元。上述款项实际上为海和科技对海升科技的投资款。2023 年度新增发生额为 333,229.33 元。

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

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 2023 年度存货减值与报废的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》

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：

无

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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

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

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日