

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：张峰
- 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，公司组织编制了《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指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度报告》(公告编号：2024-020)和《2023年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长张峰先生代表董事会汇报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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 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：

公司总经理张峰先生汇报2023年度工作情况，并对2024年度的工作做出规划。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度运营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合当前经济形势、市场环境及公司未来发展规划，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（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：

关联董事张峰先生回避表决。

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《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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2023年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已完成2023年度财务报告的编制工作，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2023年度财务报表的审计工作，并出具了【大信审字[2024]第17-00023号】审计报告。

具体详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海华创自动化工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）之“第十节财务会计报告”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于前期会计更正差错的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟以最高额度不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金购买投资理财产品（包括但不限于各类理财产品、股票等）。投资期限为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内，公司同事授权总经理在前述额度范围内对该类事项进行审批。投资额度可以滚动使。

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买投资理财产品的议案》，公司使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的自有闲置资金购买投资理财产品，同意在前述投资期限届满之日（2023 年 11 月 11 日）起至第三届董事会第十九次会议审议通过前，公司在前述额度范围内继续持有部分投资理财产品。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2023 年 11 月 9 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”）中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的相关规定，自 2024 年 1 月 1 日起执行；

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事项，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。

(十三) 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：

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

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事项，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

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日