

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：舒玉恒先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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2023年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度工作情况编制了公司《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会进行汇报，就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理根据 2023 年度经营发展情况、总经理职责履行情况等编制了公司《2023 年度总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的发展规划，公司管理层制定了《2024 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的净利润为 -3,346,302.96 元，未分配利润为 25,034,639.43 元。根据公司 2023 年度的生产经营情况、公司在 2024 年度的生产经营需要，决定 2023 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量，对此出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年度公司申请银行授信额度暨关联担保的公告》(公告编号：2024-011)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年年度审计的会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-009)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《副总经理任命的公告》(公告编号：2024-012)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日