

证券代码：835074

证券简称：华烁科技

主办券商：开源证券

浙江华烁科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：线上召开会议
- 会议召开方式：线上召开会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：李婺罕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023年度董事会工作报告》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：

本年度利润为负不可分配。

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：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《2023 年度总经理工作报告》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：

本年度利润为负不可分配。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

本年度利润为负不可分配。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务决算报告》，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：

本年度利润为负不可分配。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024 年度财务预算报告》，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：

本年度利润为负不可分配。

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 年度审计报告》

1.议案内容：

本公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表（包括合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

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：

本年度利润为负不可分配。

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《提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华烁科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本年度利润为负不可分配。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华烁科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

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，不存在回避表决的情况。

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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度利润为负不可分配。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华烁科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华炘科技股份有限公司董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

《浙江华炘科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日