

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 第三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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨林
- 会议列席人员：公司监事虞加源、杨玉丽、江泉富；董事会秘书、财务负责人陈思愚。

7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效

（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年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表

董事会汇报 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《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司总经理汇报 2023 年工作情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（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：

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《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2023 年不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表已经审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度审计报告及财务报表内容客观、公正。

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 20 日召开 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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 2023 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。

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 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2024 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

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。

(九) 审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

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：

董事长杨林先生、董事史丽仙为关联方，回避表决此项议案。

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

(十一) 审议通过《关于追认关联方资金占用及整改方案》议案

1.议案内容：

2023年3月10日至2023年12月29日期间公司控股股东、实际控制人、总经理杨林累计向公司拆借资金8,214,700元（单日最高占用余额6,962,899.90元）及利息114,616.82元。其中资金拆借本金5,388,000.00元及利息72,634元已在2023年8月22日前归还，且已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。现针对杨林2023年度内超出上述审议金额的资金占用2,826,700元及利息予以追认。截至2023年12月29日，杨林已向公司归还剩余资金拆借本金2,826,700元。截至2024年4月26日支付资金使用利息费用41,982.82元，至此资金使用总利息费用已支付完毕。

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：

董事长杨林先生、董事史丽仙为关联方，回避表决此项议案。

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

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日