

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

## 怀化亚信科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：张青山
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现根据公司董事会 2023 年度整体工作情况，编制形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定及结合 2023 年度工作情况，公司独立董事编写了 2023 年度独立董事述职报告，并由公司独立董事作述职报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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》等法律法规和《公司章程》的规定及结合 2023 年度工作情况，公司总经理组织编制了 2023 年度总经理工作报告，并由公司总经理汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

#### 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 2023 年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及 2023 年实际经营情况编制了《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》。

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

#### 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 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2023 年度财务决算会计报表，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

依据 2023 年度公司各项财务指标和财务数据，公司就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

#### 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，依据公司 2024 年的经营计划和目标，并结合公司 2023 年度市场营销计划及生产经营计划的实际履行情况，公司形成了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,437,324.88 元，母公司未分配利润为 65,474,729.44 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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（www.neeq.com.cn）披露的《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司全体独立董事事前认可，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据国家统一会计制度及《公司章程》等的规定，公司编制了 2023 年度财务报表，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司自2023年1月1日起执行。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-020)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于确认2023年年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度与关联方发生了采购、销售服务等日常性交易行为，具体内容详见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)披露的《怀化亚信科技股份有限公司2023年度关联交易确认公告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易及董事的薪酬，董事张青山、邓磊、张炳才、罗勇强均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司拟定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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：

本议案涉及非独立董事薪酬，董事张青山、邓磊、张炳才、罗勇强回避表决。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度关联交易的情况，结合公司经营发展需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见 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）披露的《怀化亚信科

技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易及董事的薪酬，全体董事均回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

## 三、备查文件目录

（一）《怀化亚信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

（三）《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日