

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 26 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑明辉先生
- 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有关法律法规及《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《2023 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2023 年工作情况编写了《2023 年

总经理工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年董事会工作报告。

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：

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。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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。

（四）审议通过《2024 年财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相

关规定，编制了《2024 年财务预算方案》。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《国鸿科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

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《对外报出众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度公司财务报告》

1.议案内容：

对外报出众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度公司财务报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 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发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

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。

（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为满足公司长期发展战略需要，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本）。

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。

（九）审议《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 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发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.回避表决情况

董事郑明辉先生、吴浩彬先生、陈志坚先生、韩金林先生、郑元和先生作为

关联方回避本项议案表决。

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。

三、备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日