

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场方式、通讯方式召开
- 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：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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，其中董事 KONG SZE CHAI 通过线上参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

不存在回避表决的情况。

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《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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

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）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

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：

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。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2023 年度财务决算报告》及《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：

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了支持公司良好的经营发展，公司暂不对 2023 年度利润进行利润分配。

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：

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。

（六）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-018）。

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：

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。

(七) 审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019）。

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：

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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，并编制了更正后的 2022 年财务报表和附注。

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：

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

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：

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《关于购买控股子公司 40%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟以人民币 1,575,360.00 元的总价向上海朗晖慧科技有限公司（以下简称“朗晖慧科”）少数股东收购其持有的朗晖慧科 40%股权，本次收购完成后，朗晖慧科将变更为公司全资子公司。

具体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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈臻、潘跃新回避表决。

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 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

1) 2024 年度，公司或子公司拟接受关联方上海立朗投资管理有限公司及上海立吉资产管理有限公司提供的劳务，向关联方上海方舜贸易有限公司、宁波方程国际贸易有限公司、大连朗晖数字化科技有限公司、兰州鑫盛汇通石化有限公司、常州利可德化工有限公司及上海欧扬化工有限公司购买原材料，预计

合计金额不超过 70,000,000.00 元（不含税）；

（2）2024 年度，公司或子公司拟向关联方宁波方程国际贸易有限公司、大连朗晖数字化科技有限公司、兰州鑫盛汇通石化有限公司、常州利可德化工有限公司、兰州浩达商贸有限公司、上海欧扬化工有限公司以及珠海誉天利商业投资有限公司出售商品，预计合计金额不超过 80,000,000.00 元（不含税）。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈臻、潘跃新回避表决。

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<召开上海朗晖数字化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《上海朗晖数字化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日