

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月29日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长石文博

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 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》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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 2023 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年，公司总经理严格按照《公司章程》及各项规章制度等相关规定积极开展工作，履行总经理职责。现对 2023 年度工作进行总结，形成《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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据 2023 年的工作成果，撰写了《2023 年度董事会工作报告》。现提请各位董事审议公司《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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。现提请各位董事审议公司《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。现提请各位董事审议公司《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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）

为 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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 2023 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度财务审计报告》（公告编号：2024-014）。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规则的规定，公司拟计划于2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议上述相关事项。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决

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) 审议通过《董事会关于2023年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

董事会关于2023年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于2023年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2024-009)。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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《关于计提信用减值损失和资产减值损失》的议案

1. 议案内容：

关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-78,413,926.31 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 70,900,000.00 元。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日