

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司
第二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30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19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长张智超
- 会议列席人员：监事会主席周小燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州中兴华达科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理张智超根据 2023 年发展及经营的实际情况，向董事会报告 2023 年年度公司经营管理工作完成情况及 2024 年工作计划等。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司章程，董事会编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，张智超董事长向董事会报告公司 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，制定了《2023 年年度财务决算报告》，向董事会报告公司 2023 年年度财务决算情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向、市场目

标以及公司拥有的资源，董事会编制了《公司 2024 年年度财务预算报告》，确定公司 2024 年财务预算议案，向董事会进行报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年发展经营的实际情况，向大会报告公司 2023 年年度报告及年报摘要。详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-005）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况及以后的发展需要，公司董事会拟定暂不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为常州中兴华达科技股份有限公司 2024 年度的财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股东大会审议，公司拟定于 2024 年 5 月 20 日下午在公司会议室召开 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 4 月 30 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)发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）；同时，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了审核，并出具了《关于常州中兴华达科技股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》。详见公司于 2024 年 4 月 30 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)发布的《关于常州中兴华达科技股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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

常州中兴华达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日