

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

成都可为科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：王泽宽
- 会议列席人员：苟义文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都可为科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王泽宽代表董事会汇报 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：

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王泽宽汇报 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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（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：

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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：

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2024 年度财务预算方案》。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都可为科技股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和《成都可为科技股份有限公司章程》的规定，经多方研究、对比，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年 发生金额	（2023）年与 关联方实际发 生金额	预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的

				原因
购 买 原 材 料、燃料和动 力、接受 劳务	采购木箱	8,000,000.00	40,273.45	2024 年 预 计 业务需求有所 增加。
出售产品、商 品、提供劳务	加工服务	28,000,000.00	0.00	2024 年 预 计 业务需求有所 增加。
委托关联人销 售产品、商品				
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品				
其他				
合计		36,000,000.00	40,273.45	

2.议案表决结果：同意 4 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，王泽宽回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

一、情况概述

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-1819.21 万元，未弥补亏损 1819.21 万元，公司实收股本 3000 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司第三届董事会第七次会议审议通过《公司未弥补亏损超过 实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

2023 年疫情解除后，经济复苏较缓，客户对时间产品需求逐年减少，公司为应对萎缩的市场，本年期加速对新产品开发，研发金额投入较多，虽然公司全力控制成本，但在 2023 年仍亏损达 182.69 万元。

公司管理层将 2024 年在以下几方面持续努力调整 and 改变，以期逐步减少亏损。

1、在产品上，一是已经完成国产化设计生产，对产品抗干扰、智能预警方面做优化，使产品更具竞争力；二是已经完成光伏产品的研发，正式进入光伏发电领域；

2、在市场拓展方面，一是加大工作力度，继续在国家电网和南方电网推广时间频率产品，以提高公司时间产品在电力行业的市场占有率；二是全力拓展公司光伏产品销售，努力提高公司销售额；

3、公司为保证资金需求，部分订单采用先款后货方式，保障资金良性循环；

4、坚持“开源节流，精打细算”的指导思想，做好企业内部管理和成本控制；

5、公司控股股东将根据经营需要适时注入资金，确保流动资金正常周转，保证公司生产经营的正常开展。

公司将在 2024 年持续拓展电力、军工等主要行业业务，全面提升公司整体业务能力，加强人员的专业学习，通过以上措施增强盈利水平，保证公司长期持续健康经营发展。

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有持续经营不确定性段落无保留意见的专项说明》（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：

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《成都可为科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《成都可为科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都可为科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日