

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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
- 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：陈培元
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉议案》

1.议案内容：

《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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉议案》

1.议案内容：

《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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉议案》

1.议案内容：

《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事项，无回避表决情况。

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〈2024 年度财务预算报告〉议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈2023 年度报告及年度报告摘要〉议案》

1.议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

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事项，无回避表决情况。

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〈2023 年度利润分配方案〉议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉议案》

1.议案内容：

公司董事会针对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，出具了专项说明，详见披露的《董事会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）非标准意见的专项说明》（公告 2024-007）。

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事项，无回避表决情况。

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：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议相关事项以及监事会提议事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，2023 年公司子公司向今日异彩（厦门）大数据科技有限公司（以下简称“今日异彩”）采购软件产品，采购金额 650,000.00 元；向今日异彩租赁位于厦门市思明区前埔路 159 号 10 楼办公室，2023 年租赁发生额

为 10,000.00 元(月租金 5,000 元),截至 2023 年 12 月 31 日,预付租金 30,000.00 元;向万家康享(厦门)科技有限公司“以下简称万家康享”采购奇淼益康水用于销售,采购金额 108,000.00 元;向今日异彩(厦门)品牌管理有限公司“以下简称今日异彩品牌管理”销售餐饮门店用品,销售金额 8,667.10 元。

今日异彩实际控制人为公司实际控制人陈培元,万家康享和今日异彩品牌管理的原实际控制人为陈培元,过去 12 个月内属于同一实际控制人控制,故以上公司均为关联方,现追认以上关联交易。

2.回避表决情况

董事陈培元系本议案关联方,予以回避表决;董事王淑云为陈培元配偶,予以回避表决;董事沈进金与陈培元系兄弟关系,予以回避表决。

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。

备查文件目录

《源渤科技发展(北京)股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

源渤科技发展(北京)股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日