

证券代码：838440 证券简称：芄泰发展 主办券商：渤海证券

芄泰科技发展（天津）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月20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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁子玫
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律规定、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开会议的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2023年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芄泰科技发展（天津）股份有限公司章

程》、《芄泰科技发展（天津）股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，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：

无

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《2023 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芄泰科技发展（天津）股份有限公司章程》、《芄泰科技发展（天津）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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：

无

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《2023 年年度审计报告及涉及事项的专项说明议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芄泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请北京炎黄会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年年度的财务报告进行了审计，形成《2023 年度审计报告》及涉及事项的专项说明，批准报出《2023 年度审计报告》及涉及事项的专项说明。

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：

无

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《2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芄泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《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：

无

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《2024 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芄泰科技发展（天津）股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《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：

无

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《2023 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年度报告》、《2023 年度报

告摘要》，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://.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

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：

无

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《关于公司 2023 年度利润分配议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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：

无

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《关于追认关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际经营情况，公司追认 2023 年度关联交易情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-037）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

关联董事李军回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

关联董事李军、袁子玫回避表决。

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《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-038）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-2,446,208.97 元，公司实收资本为 6,300,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-042）
（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 12 日以现场方式在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需提交 2023 年年度股东大会审议的议案以及 2023 年年度监事会工作报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-041）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

无

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

《芡泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

芡泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日