

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司 第三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6月26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长麦伟彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2023年度的工作情况进行了总结与分析，并对2024年度的工作进行计划安排，形成了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理对 2023 年度的工作进行了总结与分析，并对 2024 年度的工作进行计划安排，形成了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制完成了《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2024-050 和 2024-051 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。公司根据前述 2023 年度审计报告，编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度财务报告为基础，根据公司战略发展目标，在综合分析公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，按照企业会计准则相关规定，编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了《2023 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为进一步加强应收款项的管理，也为更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，公司拟对应收款项预期信用损失率进行变更。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-053）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况和未来的长远发展需要，根据《公司章程》的相关规定，2023 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年实际经营情况，对 2024 年日常性关联交易进行了预计，制作了《日常性关联交易预计情况》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事麦伟彬、关联董事郑静如回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2022 年度的财务报表及报表附注。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度前期会计差错更正进行了鉴证，出具了《2023 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-054）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：

2024-055)、及中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度前期会计差错更正出具的《2023年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定,董事会出具了相关说明。

具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2024-059)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定,董事会提议于2024年7月18日召开公司2023年年度股东大会,对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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)《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日