

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告（更正后）

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》和《福建省熠烁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。

董事赵晨皖、周建国因在异地工作以通讯方式参与表决。

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：

公司董事长楚东辉先生代表董事会对2023年度董事会工作情况及股东大会

决议的执行情况做具体报告。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（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：

公司总经理兰春光先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做出规划。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号德赢审字（2024）第 1091 号。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

(公告编号 2024-002)。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经审计的财务报告数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 -26,130,409.72 元，公司实收股本为 25,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于补充确认为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司（以下简称“福建快先

森”）为满足公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）经营发展战略目标的需要，向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请授信 1000 万元，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先森科技有限公司、野马科技提供全责连带保证。贷款人最大提款额度不超过人民币 500 万元，担保期限 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日止。该笔贷款由银行直接汇入福建快先森账户，再由福建快先森将该笔贷款转入野马科技账户使用，即野马科技向福建快先森借款。现对上述担保事项进行追加确认。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充追认为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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：

此议案涉及关联交易事项，董事长楚东辉回避表决。

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《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司子公司野马科技拟与淮安狼骑兵运输有限公司（以下简称“狼骑兵”）签署《蜂鸟配送供应商配送转让协议》，协议主要内容为：公司拟以不超过 690 万元的价格购买狼骑兵承接的天津市、山东省烟台市“饿了么”配送站点的物资、接收并聘用站点的人员开展配送业务（具体金额以实际签订的协议为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于购买资产的公告》（公告编号 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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为解决公司控股子公司野马科技的资金需求，促进公司经营发展，公司及关联方福建快先森、楚东辉及其配偶邓阿萍与梅州客商银行股份有限公司(以下简称“客商银行”)签署《最高额保证合同》，共同为野马科技在客商银行的1000万元借款提供连带责任担保，担保期限2024年1月19日至2027年1月19日止。同时，福建快先森、熠烁科技、野马科技以及楚东辉签署了《关于担保份额的协议》，协议中约定福建快先森、熠烁科技分别承担对野马科技担保金额本金和利息的49%和51%担保责任，如熠烁科技实际承担超出相应比例的担保人还款金额，楚东辉就该部分金额为福建快先森向熠烁科技提供不可撤销的连带担保，即熠烁科技根据协议向福建快先森追索的同时，有权要求楚东辉作为福建快先森的担保人承担和福建快先森等额的还款义务。此次担保为了解决控股子公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。现对上述担保事项进行追加确认。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《补充追认为控股子公司提供担保的公告》(公告编号2024-010)。

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：

公司总经理、董事兰春光为野马科技总经理，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。

（十三）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《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于2024年5月22日上午10:00时召开2023年年度股东大会，审议董事会、监事会审议通过仍须股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2024-005)。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日