

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长柳美勋先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2022 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，审议《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《公司 2022 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，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：2022 年年度报告》(公告编号：2023-022) 及《中科英泰：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，需经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 9 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

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 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李永红、殷良策、刘福利回避表决。

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《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的公告》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

作为公司主要股东的关联董事柳美勋、焦丕敬、殷良策回避表决。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王竹泉、牟云春、颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意9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。

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《关于存货核销的议案》

1.议案内容：

根据年度审计情况，为更好反应公司的实际经营状况，拟对 2,794,577.41 元的部分存货报废物料进行核销。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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）《公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日