

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年3月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙文靖先生
- 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：

会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 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<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤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《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤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《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2022 年度履职情况进行总结，形成了公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-037）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价管理办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2022 年内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-038）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤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。

（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-039）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤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。

（十二）审议通过《关于批准报出公司审计报告的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2022 年 12 月 31 日财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》，公司确认该《审计报告》内容，并同意该《审计报告》及财务报表。

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司 2022 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于批准报出公司<内部控制的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

详见公司于2023年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于宁夏巨能机器人股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意7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。

（十四）审议通过《关于批准报出公司<最近一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近一期非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司最近一期非经常性损益的鉴证报告》。

详见公司于2023年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于宁夏巨能机器人股份有限公司最近一期非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意7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。

（十五）审议通过《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告出具了《宁夏巨能机器人股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏巨能机器人股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）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：

公司董事会提请在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023年4月3日