

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王加勇先生
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》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2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

2022年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合2022年度的主要经营情况，公司拟定了《2022年

年度报告》《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 04 月 20 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）披露的《2022 年年度报告》公告及《2022 年年度报告摘要》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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行职责。现结合公司 2022 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《2022 年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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司结合 2022 年度的主要经营情况和财务状况，拟定了《2022 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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合业务开展情况，拟定了《2023 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2023 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 04 月 20 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 05 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议需要股东大会审议的相关议案，详见公司于 2023 年 04 月 20 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）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，拟定了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，详见公司于 2023 年 04 月 20 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）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据公司专项募集资金的使用情况，公司拟定了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，2022 年年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至 2023 年 3 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用，账户余额为 165,700.14 元，其中 8,148.74 元为利息净收入。募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在转出后注销专户。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《广州伊创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日