

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号当虹大厦六楼会议室）
- 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4月12日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴晓涛
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理已经完成 2023 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2023 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，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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，提请公司董事会审议。

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，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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了对公司 2023 年度的审计报告，提请公司董事会审议。

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，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务组织编制了《2023 年度财务决算报告》，客观反应公司 2023 年财务情况及经营情况。

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，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 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为促进公司 2024 年度能够更好的开展业务，公司提议不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会以本年度的实际工作为基础，编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面进行了回顾总结。

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，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<2024 年度经营工作计划>的议案》

1.议案内容：

公司通过对 2023 年度经营业绩的总结回顾，并根据相关法律、法规及公司章程的规定，组织编制了《2024 年度经营工作计划》。

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，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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营工作计划及经营目标，结合公司实际情况，公司财务部对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《2024 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，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《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据过往的业务合作情况，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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，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《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，保障落实 2024 年度经营计划，预计公司及子公司将于 2024 年度向金融机构申请授信贷款，授信额度共计不超过人民币贰仟万元。

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，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。

(十一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

提议刘爱华先生为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日于公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

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，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

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2024年4月26日