

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：上海市松江区北松公路5629号A幢1楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱滨先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《百傲科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，并根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营业绩、未来业务发展对资金的需求等因素，拟定 2023 年度不对股东进行利润分配。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 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：

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-006)。

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。

(九) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，将注册地址由“上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层，1 号楼 701 室”变更为“上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 209 室”。

公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：第一章第四条：

【修订前】：公司住所：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层，1 号楼 701 室。

【修订后】 公司住所：上海市松江区车墩镇回业路 380 号 3 幢 209 室。

(变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准)。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-007）。

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

(一)《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二)《上海百傲科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日