

武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议通知，本次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对2022年度发生资产减值损失的资产计提资产减值准备人民币4,245.32万元，对应收款项坏账核销人民币128.8万元，转回或收回减少各项资产减值准备的金额为人民币25.18万元，综合影响导致公司2022年度合并报表利润总额减少人民币4,220.14万元。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2023-013）。

4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022年度实现营业收入26,307.61万元，比上年同期减少24.17%；营业利润-3,923.55万元；归属上市公司股东的净利润-5,569.19万元。公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

5、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

《2022年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

公司董事会认为：公司已建立且进一步完善了内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在关键环节上加强了经营管理风险的控制以确保公司稳健经营。随着外部环境的变化，结合公司经营业务的延展以及工作中出现的新问题，本公司将根据新兴业务流程持续加强内

部控制制度建设，优化管理流程，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，使之适合公司发展需要、符合国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制基本有效。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

6、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经会计师事务所审计，母公司2022年度实现净利润2,268.89万元，加上年初未分配利润5,352.27万元，截止2022年12月31日，可供股东分配的利润为7,621.16万元。

根据《公司章程》的相关规定，因公司2022年度实现的利润为负值，为保证公司的可持续性发展，以维护全体股东的长远利益，特提出2022年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本年度利润分配预案是基于公司目前经营状况及未来发展的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-014）。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

8、审议通过《关于〈武汉金运激光股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

9、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会尊重会计师的独立判断，同意此审计报告。董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报告使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会和管理层已经制定了切实可行的措施，努力消除该事项对公司的影响，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事、监事会对该事项也发表了意见。

具体内容详见巨潮资讯网《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

10、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案》

经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2022年度报酬人民币90万元。

具体内容详见巨潮资讯网《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

11、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的

议案》

经审议，公司董事会一致同意公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、买方信贷、保函等信贷业务。具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）待后续进一步协商后确定，相关授权及融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

截至 2023 年 4 月 26 日，公司累计授信总计人民币 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.99%。

具体内容详见巨潮资讯网《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

12、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

同意玩偶一号（武汉）科技有限公司与北京广顺惠佳科技有限公司签署《加盟玩偶一号属下 IP 小站无人零售经营协议》进行的关联交易。

具体内容详见巨潮资讯网《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

关联董事梁萍、肖璇回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

13、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

因公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议中相关议案须提交公司年度股东大会审议，现决定于 2023 年 5 月 19 日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
(公告编号: 2023-018)。

14、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告全文>的议案》

《公司 2023 年第一季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

武汉金运激光股份有限公司董事会

2023年4月28日