

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：王洪良
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事何亚东、郑垲因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2022 年工作情況，组织编写了《2022 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑垲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。

（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培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：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培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《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培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。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培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。

（十一）审议通过《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王洪良、黄祥虎进行回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王洪良、黄祥虎进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑培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。

(十四) 审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑垲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。

（十五）审议通过《关于公司非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《非经专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴斌、何亚东、郑垲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：

公司拟定于2023年4月4日上午10时在公司会议室召开2022年年度股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意8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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日