

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年3月24日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张洪涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。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2022年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和2022年度工作情况，

现提交《2022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《关于2022年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和2022年度工作情况，现提交《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

（三）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：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》（中汇会审[2023]1718 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 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）上披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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《关于 2022 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和 2022 年度财务情况，现提交《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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》的议案

1.议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和 2022 年度财务情况，现提交《2023 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。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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《关于补充确认 2022 年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

2022 年度，公司主要关联交易事项包括：公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 1,377.91 万元，提供房屋租赁服务 16.76 万元。

公司向许昌能源公共服务有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 8,679.37 万元，提供房屋租赁服务 31.80 万元。

公司实际控制人张洪涛、信丽芳为公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 10,300 万元。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，张洪涛、宋宽宽需回避表决。

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《关于公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，张洪涛、宋宽宽需回避表决。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

(十二) 审议通过《关于公司2022年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

(十三) 审议通过《关于最近三年非经常性损益的鉴证报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

(十五) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

(十六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

(十七) 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：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，现提交《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

(十八) 审议通过《关于追认募集资金用途变更》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月24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）上披露的《关于追认募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清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。

(十九) 审议通过《关于提议召开2022年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于2023年4月14日召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司于同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年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年3月24日