

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-021

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月28日上午11:00，在浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢11层杭州遥望网络科技有限公司公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月18日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

2023年度董事会工作报告的主要内容详见2024年4月30日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》具体内容详见2024年4月30日刊载于巨潮资讯网的公告。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度公司财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》

及《2023年年度报告摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn,《2023年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》；

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-104,968.58万元, 母公司2023年度实现净利润-37,235.41万元, 截至2023年末母公司未分配利润为-160,544.69万元。

依据《公司章程》等有关规定, 公司实施现金分红时的条件包括: 公司该年度的可分配利润为正值, 公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》等有关规定, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展, 兼顾股东长远利益的前提下, 公司拟定的2023年度利润分配预案为: 公司2023年不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《佛山遥望科技股份有限公司2023年度审计报告》；

《佛山遥望科技股份有限公司2023年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2023年度募

集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山遥望科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年第一季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》；

本议案需提请公司股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日