

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长秦国胜
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2023年度董事会工作报告》进行了审议。

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 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

对《2023 年年度报告》进行了审议。具体内容请见披露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 的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对《2023 年度总经理工作报告》进行了审议。

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。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2023 年度审计报告》进行了审议。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2023 年度财务决算报告》进行了审议。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2024 年度财务预算报告》进行了审议。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营、现金流情况及公司未来持续发展规划，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟按照审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本 33,200,000 股为基准，每 10 股派 1.00 元（含税）现金分红，本次权益分派共预计派发现金红利 3,320,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容请见同日披露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 的公告《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年 4 月定向发行可转换公司债券设立了募集资金专项账户，募集资金总额为 7,000,000 元人民币。截至 2023 年 8 月 28 日，募集资金已全部使用完毕，专户账面资金 175.72 元为募集资金利息收入及其他，已转入公司基本账户，并将募集资金专项账户注销。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》、公司《募集资金管理制度》的规定，现召开董事会进行追加审议。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2023 年 4 月发行了可转换公司债券，合计金额 700 万元，现根据相关规定编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容请见同日披露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 的公告《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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）审议通过《关于 2023 年度偿债能力分析报告的议案》

1.议案内容：

对《2023 年度偿债能力分析报告》进行了审议。具体内容请见同日披露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 的公告《2023 年年度偿债能力分析报告》（公告编号：2024-014）。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于相关议案需提交股东大会表决，同意 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。

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

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日