

广脉科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年4月14日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。
董事张旭伟、赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年年度工作情况，公司总经理编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2022 年年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年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。

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 2022 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-011）。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2023）1768 号”的标准无保留意见的审计报告。

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（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。

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。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 至 2022 年度财务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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 2022 年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：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》（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。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司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。

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。

(十三) 审议通过《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2022 年度《广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-020）。

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。

(十六) 审议通过《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（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。

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。

(十七) 审议通过《关于向银行申请贷款暨知识产权质押的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请贷款暨知识产权质押的公告》（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。

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。

(十八) 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：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网

络投票)》(公告编号: 2023-009)。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日