

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

公告编号：2023-016

西安宝德自动化股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王伟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度总经理工作报告》内容详见《2022年年度报告》第三节会计数据、经营情况和管理层分析。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年实现营业收入 6,819.44 万元，较上年同期上升 12.07%；实现利润总额-1,652.82 万元，较上年同期下降-118.20%；归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-1,636.15 万元，较上年同期下降-118.19%；归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-222.61 万元，较上年同期下降 230.33%。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-1,636.15 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-73,417.56 万元。由于 2022 年度未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温小杰、张志军、王汕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《2022 年度资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 97,206.53 万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温小杰、张志军、王汕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《2022 年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司的未分配利润为-734,175,581.13 元；公司的未弥补亏损金额为-734,175,581.13 元，公司股本总额为 316,106,775 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2022 年年度股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）第四届董事会第十八次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日