

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 是否出席, 委托姓名

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所发生变更,为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

- 非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以542,941,768为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、公司基本情况

1、公司简介

Table with 4 columns: 名称, 英文名称, 曾用名, 缩写

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事于集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具,是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。随着集成电路产业的快速发展,设计规模、复杂度、先进性等不断提升,EDA工具的作用更加突出,已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的重要工具。

3、主要会计数据和财务指标

- (1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 科目, 2022年度, 2021年度, 2020年度, 变动比例

(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 季度, 营业收入, 营业利润, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

注:公司报告期内发生增发、回购等操作,请注明:增发、回购

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名优先股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2023-006

北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2023年4月14日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2023年4月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议以出席会议董事11人,实际出席董事11人(其中授权委托出席的董事1人,以通讯表决方式出席的董事1人)出席,公司董事长先生因公务未能亲自出席会议,授权委托刘红斌先生出席并代为表决,董事郑那女士以通讯表决方式参加本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年年度报告及其摘要后,一致认为:公司2022年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会一致认为:公司编制的《2022年度财务决算报告》,是基于2022年全面预算的实际执行情况,并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素,结合2022年的实际情况而编制。

4、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

经审议,董事会一致认为:公司编制的《2023年度财务预算方案》,是基于2022年全面预算的实际执行情况,并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素,结合2022年的实际情况而编制。

6、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

11、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

12、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

14、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

15、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

16、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

17、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

18、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

19、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

20、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

21、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

22、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2023-004

北京华大九天科技股份有限公司 2022年度报告摘要

网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能够得到有效的执行,公司内部控制制度的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和制约作用。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,符合《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,符合《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

9、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,符合《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

11、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

12、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

14、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

15、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

16、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

17、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

18、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

19、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

20、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

21、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

22、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

23、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

24、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

25、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

26、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

27、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

28、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

29、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

30、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

31、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

32、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

33、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能够得到有效的执行,公司内部控制制度的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和制约作用。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,符合《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,符合《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

9、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,符合《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

11、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

<