

(上接B041版)

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有影响且对预计未来会有重大影响的的事项。
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”所述。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用
证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-014

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第六届董事会第四次会议于2024年04月11日送达全体董事,本次会议于2024年04月23日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19层以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长马学军召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经全体董事表决,形成决议如下:

(一)、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(四)、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

(五)、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(七)、审议通过《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(八)、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(九)、审议通过《关于2023年度董事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,本次会议直接提交股东大会审议。

(十)、审议通过《关于2023年度薪酬追索机制执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,马学军、刘志华回避。
(十一)、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

(十二)、审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:2024-016)。

本次会议经独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时有资金购买理财产品的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时有资金购买理财产品产品的公告》(公告编号:2024-019)。

(十四)、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年申请授信额度并担保的公告》(公告编号:2024-018)。

(十六)、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时有资金购买理财产品的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时有资金购买理财产品产品的公告》(公告编号:2024-019)。

(十七)、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-020)。

(十八)、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十九)、审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(2024年4月)》。

(二十)、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-020)。

(二十一)、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。

特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-015

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议决议情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月23日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19层以现场表决方式召开,会议通知及相关材料于2024年4月11日以前形成决议送达全体监事。本次会议由监事会主席曹金发先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
经全体监事表决,形成决议如下:

(一)、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

(二)、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

(三)、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(五)、审议通过《关于2023年度薪酬追索机制执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度薪酬追索机制执行情况及2024年度薪酬方案的议案》。

(六)、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

(七)、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-020)。

(八)、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-017)。

特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-016

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议决议情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月23日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19层以现场表决方式召开,会议通知及相关材料于2024年4月11日以前形成决议送达全体监事。本次会议由监事会主席曹金发先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
经全体监事表决,形成决议如下:

(一)、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

(二)、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

(三)、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(五)、审议通过《关于2023年度薪酬追索机制执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度薪酬追索机制执行情况及2024年度薪酬方案的议案》。

(六)、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

(七)、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-020)。

(八)、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经薪酬委员会、独立董事专项会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-017)。

特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-017

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》》(以下简称《信息披露管理办法》)及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关规定,现将本公司2024年度日常关联交易额度预计情况公告如下:

一、关联方关系概述
1.关联方关系概述
2.关联方关系概述

二、关联交易必要性及定价政策
1.关联交易必要性
2.关联交易定价政策

三、关联交易对公司的影响
1.关联交易对公司的影响
2.关联交易对公司的影响

四、独立董事意见
1.独立董事意见
2.独立董事意见

五、监事会意见
1.监事会意见
2.监事会意见

六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

二十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

三十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

四十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

五十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

六十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

七十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十一、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十二、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十三、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十四、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十五、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十六、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十七、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十八、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

八十九、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

九十、备查文件
1.备查文件
2.备查文件

九十一