

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于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楼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、董事会会议审议情况

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

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。

本议案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。

本议案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。

本议案经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（六）、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告及对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

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 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（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。

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关于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。

本议案经审计委员会审议通过。

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》

本议案全体董事回避表决，经独立董事专门会议审议，本议案直接提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于2023年度高管薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，

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。

本议案经审计委员会审议通过。

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。

本议案经审计委员会审议通过。

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）。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于独立董事独立性自查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。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）、审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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）。

（十五）、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会、经独立董事专门会议审议通过，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 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

（十六）、审议通过《关于使用闲置募集资金与自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。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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与自有资金购买理财产品的公告》（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。

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》。

（十八）、审议通过《关于制定公司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。

本议案经审计委员会审议通过。

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）》。

（十九）、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。

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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十一）、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十二）、审议通过《关于提请召开 2023 年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。

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 2023 年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