

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

第五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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张明扬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作期间能够顺

利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。续聘会计师事务所具体情况详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年经营工作报告及 2023 年经营计划的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年经营工作报告及 2023 年经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司董事会 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据审定的 2022 年度财务报告，为了满足公司正常经营和长期发展的需要，拟定如下分配方案：2022 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2023 年度财务预算报表的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报表》。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于补充审议为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2022 年 8 月 13 日杨学宁与中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行签订了《中国光大银行个人贷款授信额度合同》，贷款额度 100 万元，贷款期限为 12 个月，用于补充企业流动资金。该项贷款分别由张明扬、虞闯以不动产提供抵押担保，同时本公司、张明扬、虞闯为该项借款提供最高担保金额人民币 100 万元的最高额保证。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨学宁需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充审议委托关联方为数据分析平台提供技术维护服务的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 1 月与沈阳车泊乐科技有限公司签订了《软件服务合同》，就 2021 年委托开发的数据分析平台项目提供维护与技术支持。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议以下事项：

（1）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；

（2）审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》；

（3）审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》；

（4）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

（5）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

- (6) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- (7) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报表的议案》；
- (8) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》；
- (9) 审议《关于补充审议为关联方提供担保的议案》；
- (10) 审议《关于补充审议委托关联方为数据分析平台提供技术维护服务的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日