

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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25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8日以电邮方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举的董事周再发
6. 会议列席人员：财务总监及董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

会议提前18日通知了所有董事、监事；会议采用举手方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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《选举周再发为第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举周再发为第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《选举臧永昱为第三届董事会副董事长》

1.议案内容：

选举臧永昱为第三届董事会副董事长，任期同第三届董事会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《聘任臧永昱为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据董事长周再发提名，拟聘任臧永昱为公司总经理，任期同第三届董事会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任于彬艳为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据董事长周再发提名，拟聘任于彬艳为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任于彬艳为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据总经理臧永昱提名，拟聘任于彬艳为公司财务总监，任期同第三届董事会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2022 年年度财务决算报告》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2023 年年度财务预算调整报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2023 年年度财务预算调整报告》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告及摘要》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2022 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2022 年年度董事会工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2022 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2022 年年度总经理工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计发放现金股利人民币 3,300,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京安德建奇数字设备股份有限公司关于权益分派预案的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1700 万元（含人民币 1700 万元）额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品，涵盖货币基金产品、理财产品、资管产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 1700 万元（含人民币 1700 万元）。授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司对外融资的议案》

1.议案内容：

公司拟对外进行银行贷款融资，额度不超过 1000 万元，期限不超过两年。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 4 月 22 日上午 9:00-12:00 召开公司 2022 年度股东大会，审议如下议案：

- (一) 审议《公司 2022 年年度财务决算报告》；
- (二) 审议《公司 2023 年年度财务预算调整报告》；
- (三) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；
- (四) 审议《公司 2022 年年度权益分派预案》；
- (五) 审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》；
- (六) 审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》；
- (七) 审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；
- (八) 审议《关于公司对外融资的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2023年3月28日