

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 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 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏磊先生
6. 会议列席人员：王雨芳、孙增会、王佳宁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022 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：

无

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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2022 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：

无

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

无

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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：

无

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《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

无

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《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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：

无

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 2022 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2022 年年度公司利润分配的预案，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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：

无

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《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保，向银行及其他金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

无

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《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）

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：

无

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）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章“投资者保护”的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。

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：

无

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《关于制定公司<利润分配制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司董事会特制定《利润分配制度》，详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配制度》（公告编号：2023-010）。

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：

无

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《关于制定公司<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司董事会特制定《承诺管理制度》，详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-011）。

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：

无

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《关于制定公司<内幕知情人登记管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司董事会特制定《内幕知情人登记管理制度》，详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内幕知情人登记管理制度》（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：

无

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《关于制定公司<印鉴管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司董事会特制定《印鉴管理制度》，详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《印鉴管理制度》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买股票》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认使用自有闲置资金购买股票的公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月29日