

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司大会议室
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17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆海先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司经营管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 51,831,464.65 元。资本公积为 12,546,689.42 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 12,546,689.42 元，其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.601179 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《执行企业会计准则解释第 15 号和第 16 号的议案》

1.议案内容：

财政部分别于 2021 年 12 月和 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）和《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述会计准则解释，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于补充审议 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

在 2022 年，公司与中信国安信息产业股份有限公司控股子公司信之云国际贸易（上海）有限公司发生采购商品、接受劳务，共计人民币 5,685,594.69 元。现补充审议。

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：

关联董事肖靖毅、秦练回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

在 2023 年，公司预计与中信国安信息产业股份有限公司控股子公司信之云国际贸易（上海）有限公司发生采购商品、接受劳务，约计人民币 800 万元。

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：

关联董事肖靖毅、秦练回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的自查报告》

1. 议案内容：

在 2022 年，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2023年3月30日