

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区冠生园路227号1号楼2楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长吴辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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〈2022年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的2022年度各项运营结果，对2022年总经理工作进行总结，并形

成《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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2022 年年度决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2023 年年财务预算方

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-001、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：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度利润分配及未分配利润、资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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 年年度权益分派预案》（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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派实施后，公司注册资本由 625 万元变更为 1020 万元，股份总数将由 625 万股变更为 1020 万股。就该事项对公司原章程进行了修订。

内容详见 2023 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程公告》（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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟于 2023 年 4 月 19 日，召集并召开 2022 年年度股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。考虑上海疫情防控情况，2022 年年度股东大会将采用公司会议室现场及网络视频相结合的方式同步召开。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

(一) 上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日