

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：暴凯
6. 会议列席人员：郭琪
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事徐志华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汪伟先生汇报 2022 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长暴凯先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，并提交股东大会审议。

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：

本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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-019）。

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。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，并提交股东大会审议。

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：

本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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度经营计划予以报告，并提交股东大会审议。

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：

本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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,771,664.24 元，母公司未分配利润为 13,507,460.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,595,745.00 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 3.76 元（含税）。

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《关于同意报出公司<2022 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意报出公司《2022 年度财务审计报告》。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司董事会议事规则》（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。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等相关规定，修订了《关联交易管理制度》。

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司关联交易管理制度》（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。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》等相关规定，修订了《承诺管理制度》。

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司承诺管理制度》（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。

（十一）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，在原《重大投资决策管理制度》的基础上拟制定《对外投资管理制度》。

本制度生效后，公司的对外投资事项不再执行原《重大投资决策管理制度》。

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司对外投资管理制度》（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：

本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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经过与会董事讨论，同意于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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：

本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

- 1.《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
2. 公司董事、高级管理人员关于《2022 年年度报告》的书面审核意见

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日