

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司

第三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31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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭家源
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳智盛信息技术股份有限公司章程》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《关于公司2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司2022年度总经理工作报告，报告就2022年度公司日常工作及总经理职

权履行情况进行了总结，并提出了 2023 年度公司经营计划。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，报告就 2022 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2022 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)及《2022 年年度报告摘要》(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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年财务预算。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度进行利润分配，每 10 股派发现金红利 5 元，每 10 股转增 2.574258 股。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度权益分派预案公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于续聘公司 2023 年财务审计机构》

1.议案内容：

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《对外投资公告》及《委托理财公告》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-013）及《委托理财公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度股东大会通知公告》(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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《董事会制度》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号：2023-016)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《股东大会制度》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会制度》(公告编号：2023-017)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》(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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-020)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-021)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-022)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-023)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-024)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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、备查文件目录

深圳智盛信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月31日