

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

## 美林数据技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程宏亮先生
- 会议列席人员：董事会秘书刘强先生
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事窦勇因个人工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

董事长程宏亮先生做 2022 年度董事会工作报告。对 2022 年度公司治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2023 年工作提出要求。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《美林数据技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

### 1. 议案内容：

公司总经理王璐先生就 2022 年经营业绩和 Company 管理以及 2023 年总体经营规划进行了工作汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《美林数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制 2022 年度财务决算报告，报告内容的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《美林数据技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算方案是根据公司发展战略及 2023 年度经营计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的基础上，

完成编制 2023 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《美林数据技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度实际经营情况、2023 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《美林数据技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《美林数据技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开美林数据技术股份有限公司 2022

年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

经与会董事签字确认的《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 10 日