

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

## 北京群智合信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月10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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长席忠先生
6. 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2022年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规

定积极开展工作，现对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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《公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 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《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务审计情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2022 年经营情况，综合 2023 年宏观经济预期与企业经营计划、业务拓展计划等因素，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度业务经营情况及未来发展规划，公司 2022 年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，公司预计 2023 年日常性关联交易总金额不超过 600 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事席忠回避表决。

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《关于全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向招商银行股份有限公司北京海淀支行申请授信的修改议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营及业务发展的需要，公司全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向招商银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信，申请额度为

人民币 1000 万元，授信期限为 2 年。

公司全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)壹仟万元人民币，期限不超过两年，委托北京国华文科融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保，董事席忠、张小燕为该笔贷款提供无偿担保，北京群智合信息科技股份有限公司承担第三方担保责任。

全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司与北京国华文科融资担保有限公司签署《委托保证合同》(简称“委托保证合同”)，并授权席忠代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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：

董事席忠、张小燕为全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司贷款提供无偿担保属于关联担保，为公司单方受益的交易。本议案关联董事席忠、张小燕无需回避表决。

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) 审议通过《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《优先股试点管理办法》、《优先股业务细则（试行）》等相关规定，公司董事会对 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查并编制了专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(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：

本议案不涉及关联事项，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《公司董事会提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年年度股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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**

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日