

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：北京诺君安信息技术股份有限公司会议室
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30日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：韩小西
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程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司依据相关规定要求编制了2022年年度报告及年度报告摘要，具体内容

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司年审机构审计确认，结合公司 2022 年度实际经营情况，公司财务部门编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武康平、王昭顺、熊怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武康平、王昭顺、熊怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行包括但不限于购买低风险、流动性高的银行理财产品等方式的现金管理，以增加公司投资收益。具体内容详见公司同日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）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日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）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会作公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层向董事会作 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司同日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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武康平、王昭顺、熊怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等要求，公司进行了自查并编制了相关自查报告，具体内容详见公司同日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）披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武康平、王昭顺、熊怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《关于<公司 2022 年年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司年审会计师对公司进行审计并出具了 2022 年年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 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：

公司拟于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日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）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月10日