

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马建民先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，会议所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据 2022 年度工作情况编制的《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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据 2022 年度工作情况编制的《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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据 2022 年度财务情况编制的《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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据 2023 年度业务安排编制的《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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 年度财务审计报告及专项说明》议案

1.议案内容：

北京政远会计师事务所（普通合伙）审计了公司 2022 年财务报表并出具了政远审字（2023）011 号标准无保留意见的审计报告。

北京政远会计师事务所（普通合伙）出具了政远专审字（2023）008 号《关于北京亿创网安科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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：

本公司董事与本议案无关联关系，不需回避表决。

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 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2022 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2023 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事马建民、周梅英回避表决。

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《拟向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

上述授信额度将基于公司信用直接授予，不再另行提供任何形式的担保。本次授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、保函等。本次授信额度申请不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率等内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

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，不需回避表决。

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《提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司章程的相关规定，董事会提议拟于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日