

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长李建林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《2022年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度董事会工作报告》，并由董事长李建林代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

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，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《2022年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2022年度的主要工作情况，公司总经理将公司2022年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见公司在中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《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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，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《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合 2022 年度的主要经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2023 年财务预算情况进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2023 年 5 月 9 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长李建林主持。

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，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。

(八) 审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。经过审议，一致同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

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，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一，详细内容已在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，详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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，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《关于提名任海晶为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司董事会原董事万佳艺先生由于个人原因提出辞去董事会董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名任海晶女士为公司第三届董事会董事。任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。任海晶女士为新任董事，在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

任海晶，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 10 月至 2018 年 8 月，上海网庭信息科技有限公司会计；2018 年 8 月至 2019 年 9 月，上海高升数据系统有限公司总账会计；2019 年 9 月至 2022 年 2 月，上海趋研信息科技有限公司财务经理；2022 年 3 月至今武汉中移信联科技股份有限公司财务经理。

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，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《关于任命任海晶为公司财务负责人》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人万佳艺先生由于个人原因提出辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命任海晶女士为公司财务负责人，自公告之日起生效；其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉中移信联科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-009）。

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，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。

(十三) 审议通过《董事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《中移信联：董事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。

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，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、备查文件目录

《武汉中移信联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日