

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

## 北京信邦安达信息科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023年4月18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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴俊
- 会议列席人员：公司监事：曹嵬、蔡京伟、郭丽军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、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《关于2022年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会审字（2023）第 02110003 号”《审计报告》，拟批准报出。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会审字（2023）第 02110003 号”《审计报告》，公司 2022 年度财务报表实现归属于公司股东的净利润 2,511,805.07 元，期初未分配利润-9,138,065.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为-6,626,260.07 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于利润分配管理制度的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，并根据公司的实际情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，制订新的制度：《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 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《利润分配管理制度》（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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于聘任尚高先生为公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情 况，现提议聘任尚高先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。提请董事审议。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,626,260.07 元，公司实收股本总额 7,408,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开公司 2022 年年度股东大会，会议的有关事项如下：

- 1) 会议时间：2023 年 5 月 10 日上午 10:00
- 2) 会议地点：公司会议室
- 3) 会议审议事项：
  - (1) 审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
  - (2) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
  - (3) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
  - (4) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
  - (5) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
  - (6) 审议《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》；
  - (7) 审议《关于利润分配管理制度的议案》；
  - (8) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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

《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京信邦安达信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日