

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5层
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：康正宁
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司<2022年度总经理工作报告>》的议案

1. 议案内容：

2022年度，在公司董事会的领导下，公司总经理、全体管理层及所有员工按照公司战略规划共同努力，严格按照公司章程等相关规定积极开展工作，并从公司生产经营情况，财务情况，产品及项目情况等方面对2022年工作进行了总结，形成公司《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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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《关于公司<2022年度董事会工作报告>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件及公司章程的规定，2022年度公司董事会本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展各项工作，较好地完成了公司董事会的各项工作，结合2022年度实际工作情况，向董事会提交《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，不涉及回避表决的情形。

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《关于公司<2022 年年度报告及摘要>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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发布的《上海思亮信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《上海思亮信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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 年度财务审计报告>》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度的财务审计报告已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》等法律、法规等规范性文件及公司章程的规定，向董事会提交《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，不涉及回避表决的情形。

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 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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《关于公司<2023 年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

公司总结分析 2022 年的经营情况，综合 2023 年行业情况、公司经营计划、产品及业务拓展计划等因素，公司对 2023 年主要财务指标进行了测算，形成公司《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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

基于公司经营情况，为促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，决定 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，不涉及回避表决的情形。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，挂牌公司需就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。

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，不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日上午 10:00 在上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

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

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日