

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

## 北京六智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

- 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：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件形式发出
- 会议主持人：董事长 史小六
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-004)、《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《关于公司 2022 年资金占用专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度资金占用情况表与审计 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致，并出具了《关于北京六智信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 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：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长史小六代表董事会，对董事会 2022 年度工作进行了总结汇报。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司总经理向公司董事会作 2022 年度总经理工作报告，报告中阐述公司在 2022 年取得的成绩，同时对公司的业务、主要产品、经营情况、财务状况等进行总结和汇报。

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。

#### **(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：

本报告涉及的财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果和现金流量。

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，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

##### 1. 议案内容：

依据 2022 年、2023 年第一季度公司的经营情况，考虑到公司 2023 年的经营计划，管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》并向董事会进行了汇报。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《北京六智信息技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-007)。

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，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《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京六智信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

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，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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，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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日