

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

## 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

### 第三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19日
- 会议召开地点：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 金向华
- 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：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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年度总经理工作报告的议案》的议案

###### 1. 议案内容：

审议公司2022年发展状况及工作总结，未来发展展望、工作重点与工作思路。

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：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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：

公司对 2022 年董事会的工作情况进行了总结。

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：

不涉及回避表决

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

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：

该议案不涉及回避表决

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已经对 2022 年年度财务报告进行决算，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务预算。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2023 年将与关联方上海实壹信息科技有限公司、上海旺壹科技服务有限公司、浙江千艺信息技术服务有限公司、上海微邻商业信息系统有限公司发生关联交易，具体关联交易内容和预计金额见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事长金向华，系关联交易对手方上海实壹信息科技有限公司、浙江千艺信息技术服务有限公司法定代表人，因此对本议案回避表决。

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 2023 年授权使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

提请董事会授权总经理 2023 年度，在 6,000 万额度范围内的理财产品有

权进行审批。在此额度范围内，资金可以循环使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000 万元。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内（含 12 个月）。公司授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额 -56,962,137.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元的三分之一（即 17,057,600.00 元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，续聘期限一年，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟将公司名称由“上海新大陆翼码信息科技股份有限公司”更名为“上海翼码信息科技股份有限公司”。变更后的公司名称以工商行政管理部门最终核准为准。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司全称。公司全称拟由“上海新大陆翼码信息科技股份有限公司”变更为“上海翼码信息科技股份有限公司”，特修订《公司章程》中相关内容。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》

1.议案内容：

公司对 2022 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2022 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日