

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼1806号
- 会议召开方式：现场及通讯
- 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：龚涛
- 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：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，汇报总经理 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2022 年度总经理报告》，汇报总经理 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见公司 2023 年 4 月 20 日于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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2023 年度日常性关联交易金额不超过 8,657,000 元，具体如下：

（1）本年预计向龚涛支付租金不超过 657,000 元。

（2）本年预计取得银行授信额度不超过 8,000,000 元，关联方龚涛为上述银行授信提供连带责任保证。

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：

关联方龚涛回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司 2022 年工作情况，为 2023 年工作做好规划，现拟于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，并将本次董事会应由股东大会审议的议案提交年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2023年4月20日