

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）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19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9日以书面方式发出
- 会议主持人：郭常杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，本次会议所做出的决议合法有效，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

2022年度董事会工作报告就2022年董事会工作情况进行了回顾和总结，并

提出了 2023 年工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司总经理郑世纲作出 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

2022 年年度报告和报告摘要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 1000 万元的授信额度。

上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资额将在上述授信额度范围内视公司运营资金的实际需求合理确定。授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在授信期内授信额度可循环使用。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郭常杰回避表决

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《关于制定及修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件，拟制定及修订公司如下制度：

- 1、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会制度》
- 2、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会制度》
- 3、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会制度》
- 4、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
- 5、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 6、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 7、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 8、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 9、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 10、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司承诺管理制度》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 11 日上午 10 时，在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日