

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月20日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 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
5. 会议主持人：董事长周晓春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会就2022年

度董事会工作情况、公司内部治理、制度建设等内容进行了详细的工作报告。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，总经理就公司 2022 年度主要经营业绩、财务状况、经营成果、现金流量状况进行了总结和汇报，对 2023 年工作目标、经营重点策略进行了展望。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告，报告就 2022 年度财务状况、主要财务指标、财务工作情况作了汇报。

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 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为持续回报股东，结合公司利润实现情况，制订了 2022 年度权益分派预案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案》，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年工作目标，结合实际情况，编制 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。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 11 日上午 9 时在公司大会议室召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-006。

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

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日