

证券代码：871821

证券简称：联诚智胜

主办券商：国融证券

## 北京联诚智胜信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决加现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日
5. 会议主持人：董事长林建辉
6. 会议列席人员：监事董晓丽
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。

##### （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。  
董事李克因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 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：

审议公司 2022 年度董事会工作报告。

###### 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案

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）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：

审议关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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。

（五）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：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案，详见 2023-011 号和 2023-012 号公司公告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会。详见 2023-013 号公告

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明的

议案。详见 2023-014 号公司公告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未经审计的合并报表未分配利润为 -14,814,957.26 元，公司实收股本总额为 20,625,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见 2023-015 号公告。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日