

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 第四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20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6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘水
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度董事会工作情况予以

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现净利润 -1,628,739.22 元，累计未分配利润 28,944,198.20 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟设立云南分公司、甘肃分公司、青海分公司、广东分公司和上海分公司。拟设立公司名称为：北京合力思腾科技股份有限公司云南分公司、北京合力思腾科技股份有限公司甘肃分公司、北京合力思腾科技股份有限公司青海分公司、北京合力思腾科技股份有限公司广东分公司、北京合力思腾科技股份有限公司上海分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立重庆分公司和西藏分公司。拟设立公司名称为：网鼎明天科技有限公司重庆分公司、网鼎明天科技有限公司西藏分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于全资孙公司拟迁址暨变更公司注册地址及名称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略规划，全资孙公司网鼎深思科技（北京）有限公司拟将注册

地址由北京市海淀区知春路1号10层1009-7迁至西藏自治区拉萨市经开区（具体地址待定）。迁址后拟变更公司名称为网鼎深思科技（西藏）有限公司。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度暨提供反担保的公告》

1.议案内容：

1、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）400万元，期限一年，委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

对于公司委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

（1）刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保；网鼎明天科技有限公司提供法人连带责任保证担保；

（2）北京合力思腾科技股份有限公司提供一项发明专利（专利名称：一种配置数据库中属性显示方法，专利号：ZL201410512857.1）做质押担保。

2、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行申请“领航e贷”业务，申请额度1000万元，期限一年，提款期一年。担保方式为信用。

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：

由于该议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定额度内授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。投资额度累计最高不超过人民币600,000,000元（含本数），在该额度内可以滚动使用。投资期间自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。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘中兴华会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2023 年度公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
关联采购	IT 产品和服务	北京艾秀信安科技 技术有限公司	1000

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2023 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1000 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

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：

根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的审议，公司董事长刘水须回避表决。

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《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，公司董事会提议在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议年度报告等相关内容事项。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日