

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第三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

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵清东
6. 会议列席人员：付学静、隗合山、宗连芹、董锋
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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：2023-002）。

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事项，不适用回避表决。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会汇报公司 2022 年度运营及治理情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责，推动公司持续稳定健康发展。

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事项，不适用回避表决。

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）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对 2022 年度工作情况进行汇报。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成 2022 年度财务报表审计工作并出具了关于 2022 年度无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司

章程的规定，将公司 2022 年度财务报告进行汇报。

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事项，不适用回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年年度经营状况及 2023 年经营目标编写了《2023 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2022 年年度利润分配方案及资本公积转增预案》的议案

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司对 2022 年末的累积未分配利润不向股东进行分配，亦不进行公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2023 年度公司利用闲置自有资金进行短期投资》的议案

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的

规定，公司拟在 2023 年度使用不超过 6,000 万元的闲置进行短期投资获取额外的资金收益。授权期限自 2022 年年度股东大会审议决议通过之日起一年有效。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘亚太（集团）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事项，不适用回避表决。

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《注销控股子公司》的议案

1.议案内容：

注销控股公司哈尔滨工联易科技有限公司、北京京通贝软科技发展有限公司是公司自身经营发展的需要，有利于公司优化内部管理机构，降低经营成本，提升管理效率，注销完成后子公司不再纳入公司合并报表范围。注销公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司名称：哈尔滨工联易科技有限公司

统一社会信用代码：91230103MA1C6KXXR

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区石头道街 18 号东方明珠 25 层 4 号（住宅）

成立时间：2020 年 07 月 31 日

法定代表人：邵清东

注册资本：1000.00 万

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络工程；设计、制作、代理发布广告业务；企业管理咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券、金融业、投资咨询、教育信息咨询）；销售：电子产品（不含音像制品）、机械设备、办公用品、体育用品（不含弩）。

公司名称：北京京通贝软科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110112553074317G

类型：其他有限责任公司

住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号

成立时间：2010 年 04 月 13 日

法定代表人：邵清东

注册资本：101.00 万

经营范围：技术推广；经济贸易咨询；承办展览展示、会议服务；销售计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、文化用品、五金交电、建筑材料、服装、鞋帽、家具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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事项，不适用回避表决。

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）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，并将上述第一、二、四至九项议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月21日