

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

## 广州信溢创科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林宝国
6. 会议列席人员：陈泽群、刘海强、陈芝宏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编写了《公司2022年度总经理工作报告》，对2022年度总经理工作进行了回顾、总结并制定了2023年度经营管理计划。

由总经理汇报报告内容。具体内容详见《2022年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## （二）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：

根据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

具体内容详见《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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司2022年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，拟于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

具体内容详见附件：《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对2022年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《2022年度财务决算报告》，具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度经营及财务状况，公司梳理后对2023年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《2023年度财务预算报告》，具体内容详见《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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年度利润分配方案》的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。

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年年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟修改经营范围，修订前为：

“一般经营项目：数据处理和存储支持服务；智能水务系统开发；软件外包服务；物联网技术服务；数据处理服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；移动通信设备销售；移动终端设备销售；互联网设备销售；软件销售；光通信设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；工程管理服务。

许可经营项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动。”。

修订后为：

“一般经营项目：数据处理和存储支持服务；智能水务系统开发；软件外包服务；物联网技术服务；数据处理服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；移动通信设备销售；移动终端设备销售；互联网设备销售；软件销售；光通信设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；新材料技术研发；充电桩销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；电力设施器材销售；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏设备及元器件销售；安全技术防范系统设计施工服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可经营项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”。

上述经营范围变更事项，最终以政府主管部门核准为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

因苏华先生辞职，且公司拟增加董事席位2名，现提名罗雄兴、彭伟杰和郑木双为公司股东代表董事的候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情况，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格和任职条件。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围、增加董事席位，需在公司章程中修订相关条款。具体内容详见《章程修正案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日