

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 11 号楼 5 层 34 号公司会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王鹏先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理将 2022 年度工作情况向董事会予以汇报。

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《2022 年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2022 年度工作情况。

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，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《2022 年度公司财务决算报告》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 年度主要财务决算情况予以汇报。

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《2023 年度公司财务预算报告》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 年度公司财务预算方案予以汇报。

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《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

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，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《2022 年度公司年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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，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《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，对公司2023年度财务报表和财务报表附注进行审计。

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，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《公司向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况向银行申请授信，详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

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，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《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

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，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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于郑州胜龙信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-019）。

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，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《提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，具体事宜详见《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020 ）。

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，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

《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日