

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

## 北京大道信通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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21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7日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丁光华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人。

董事刘寅喆因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 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：

公司董事长就 2022 年的工作情况，组织编写了《北京大道信通科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年年度发展规划。

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：

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。

### （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：

公司总经理根据 2022 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

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）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行审核。

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：

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《关于公司 2022 年度融资计划的议案》**

1. 议案内容：

同意公司自 2022 年年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司董事长，在 2,000 万元的额度内，董事长可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长代

表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请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，聘期一年。

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：

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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：

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行审议。

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：

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。

**(十) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营活动正常使用计划的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财的公告》（2023-008）。

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：

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《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为加强公司规范管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，全国中小企业股份转让系统等规范性文件，以及本公司《公司章程》的相关规定，公司董事会制定《内幕信息知情人管理制度》。

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：

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。

**(十二) 审议通过《关于〈公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

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。

**(十三) 审议通过《关于提请召开 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 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

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：

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**

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日