

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

## 北京掌上明珠科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾政巍
6. 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、徐悦因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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，总经理代表管理层汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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，由董事长汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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，公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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，公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《2022 年公司年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2022 年度财务审计报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 24 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 24 日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 24 日公告的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于追认为股东代扣代缴税款构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 24 日公告的《关于追认为股东代扣代缴税款构成关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事武春雷回避该议案表决。

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、备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日