

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：张仑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年年度工作情况。

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：

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由公司总经理汇报 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：

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。

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：

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

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《对外投资的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2023 年度在不影响公司主营业

务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买理财产品。

(1) 理财产品品种：银行理财产品、信托产品、私募产品、黄金、股票、基金、外汇、期货等等。

(2) 投资额度：任意时点累计余额不超过伍佰万元。

(3) 资金来源：仅限于公司的自有资金。

(4) 理财产品的投资不构成关联交易。

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：

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书曹青青辞职，董事会拟聘任王传顺先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满止。

王传顺，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于南京财经大学，本科学历。通过了证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试、会计从业资格考试，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。2006 年 9 月至 2016 年 4 月任方正证券股份有限公司南京营业部部门经理；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任江苏亨银传媒科技股份有限公司董事会秘书；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019 年 1 月至 4 月任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019 年 5 月至 2023 年 3 月任上海牛帆数据科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书；2020 年 10 月至今任南京大数据科技股份有限公司独立董事；2021 年

1月至今任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今任上海牛帆数据科技股份有限公司董事；经核查王传顺先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（九）审议通过《拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，拟增加公司经营范围如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁（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）**计算机信息系统集成研发及技术服务；网上销售（含百货）；设计、制作、代理发布各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，投资信息咨询，投资管理，资产管理，品牌策划，美术设计，工艺品设计；企业管理咨询；经营演出及经纪业务，动漫及多媒体设计，公关策划，云平台服务；经济信息咨询。（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）**

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：

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

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

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日