

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

## 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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04月25日
- 会议召开地点：公司A668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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 赵红
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法律及《公司章程》规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 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：

公司董事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案不存在回避表决情况

#### 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：

公司根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2022 年度总经理工作报告》，由总经理赵红女士汇报总经理 2022 年度工作情况。

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：

本议案不存在回避表决情况

#### 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〈2022 年年度报告摘要〉》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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〈2022 年度财务决算报告〉》的议案**

1. 议案内容：

公司 2022 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2023 年度财务预算报告〉》的议案**

##### 1. 议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据，以 2023 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

##### 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《2022 年度利润分配方案》》**

##### 1. 议案内容：

根据目前经营发展状况，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2022 年度利润不分配。

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：

本议案不存在回避表决情况

##### 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《关于公司续聘 2023 年度审计会计师事务所的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合服务质量情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度审计相关工作。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2023 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案董事赵红回避表决。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《股东大会

议事规则》的相关规定，公司拟召开 2022 年度股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

公司第二届董事会第十次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日