

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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
5. 会议主持人：董事长 朱延文
6. 会议列席人员：董事会秘书 朱卉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

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：

公司董事长朱延文代表董事会总结回顾了 2022 年公司董事会工作情况、董事会所通过的各项议案，制定出 2023 年公司发展方向及战略。

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：

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：

总经理张太标在工作报告中总结回顾了 2022 年工作完成情况及工作中存在的问题，制定出 2023 年工作目标。

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：

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况与分析等方面对 2022 年公司的财务状况进行报告。

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：

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2023 年度财务预算指标。

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：

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《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙),聘任其作为公司 2023 年度财务审计机构,期限一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2023-018)。

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：

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《提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

董事会一致同意于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

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。

（七）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告，2022 年度报告摘要是公司年度报告内容的简要概括，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-012），及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

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：

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

拟预计公司 2023 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 回避表决情况

因公司七位董事中朱延文、刘亚、周月国、黄玮、顾昊等五位董事具有关联关系，需回避表决，导致回避表决后出席董事会的无

关联董事人数不足《公司章程》、《董事会议事规则》规定的最低召开人数要求，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本次关联交易事宜直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2022 年年度报告确认的公司 2022 年年末累计可供分配的利润，拟出利润分配方案：按每 10 股派发 1 元现金分红。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-016）。

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：

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、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日