

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张丽女士
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张丽女士代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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：该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为【2023-007】、【2023-008】。

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：该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：该议案不涉及关联交易事项。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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：该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2023-009】。

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：该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日