

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

广州市时代华商人才培训股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间现场和方式：2023年4月6日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长鲁强
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及其高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

(2021) 116 号) 及相关安排, 我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露, 具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 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:

此议案不涉及关联事项, 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、法规及公司章程的规定, 由公司总经理汇报 2022 年度工作状况。

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:

此议案不涉及关联事项, 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定, 由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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:

此议案不涉及关联事项, 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 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《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：

此议案不涉及关联事项，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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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：

此议案不涉及关联事项，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 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2023）第 310176 号。

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：

此议案不涉及关联事项，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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定《2022 年度利润分配预案》，具体详见于公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

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：

此议案不涉及关联事项，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 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会拟定了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营规划，公司编制《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：

此议案不涉及关联事项，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《使用自有闲置资金进行投资理财事宜》

1.议案内容：

授权公司董事会使用自有闲置资金 1.5 亿元滚动购买银行理财产品，经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后授权公司董事长审批，由财务部门具体执行，授权有效期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《使用自有闲置资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-017)。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2022 年年度股东大会审议相关议案。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广州市时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2023年4月25日