

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江证券

## 武汉时代地智科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港A3-7楼会议室
- 会议召开方式：现场投票召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面通知方式发

出

- 会议主持人：夏震
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理夏震先生对2022年度公司运营情况做具体报告，并对公司2023

年度的工作做规划。

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。

## （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长夏震先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

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）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2022 年度公司经营成果和现金流量。

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 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算方案。

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：

本议案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《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案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《关于 2022 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），金额 10,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘任该所以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》的规定，建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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《核销无法收回应收账款 8 万元》议案

1.议案内容：

公司与武汉楷信养老服务有限公司合同尾款 8 万元，因客户自身经营不善，没有资金流入，没有钱支付。该笔货款账期过长，对方一直拒绝履行支付义务，现对上述确认无法收回的应收账款予以核销。

公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏

账准备，本次核销应收账款事项真实反映了企业财务状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。

本次核销不涉及关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。核销后公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

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《补充确认关于投资控股设立武汉时代平安科技发展有限公司》议案

1.议案内容：

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“时代地智”或“本公司”）与使命(武汉)数字科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“使命数字”）、中财国际总部(深圳)有限公司（以下简称“中财国际”）共同投资设立武汉时代平安科技发展有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 3,000 万元，其中本公司认缴出资 1,650 万元，持股比例 55%；使命数字认缴出资 1,200 万元，持股比例 40%；中财国际认缴出资 150 万元，持股比例 5%，合资公司由本公司合并财务报表。合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金。

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《关于向中国银行申请净敞口 1000 万授信》议案

1.议案内容：

公司因日常经营活动需要，以专利权质押，向中国银行股份有限公司申请净敞口 1,000 万元综合授信。公司董事长夏震、谢凯英夫妇以个人信用保证方式为公司申请银行授信共同提供无偿担保（具体内容以实际签署的合同为准）。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年年度股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

本议案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**

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第九次会议决议。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日