

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡越先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事王翔、崔彦军因个人原因辞去董事职务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘晋因工作安排无法进行现场表决以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）、《北京恒达时讯科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，结合公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事会编制了《公司2022年年度董事会工作报告》，报告对2022年工作进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司2022年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理结合公司2022年度的运营和治理情况，编制了《公司2022年年度总经理工作报告》，报告对2022年工作进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营情况，编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，编制了《公司 2023 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司研发投入，顺利推进市场开拓工作，拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年非独立董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

非独立董事刘晋在其他单位领薪,不在公司领薪,其他非独立董事及监事在公司除担任非独立董事或监事外,同时还在公司担任其他具体职务并全职工作,公司2023年度将根据其担任其他具体职务的情况发放薪酬。对于以上人员,公司均不再单独发放担任非独立董事、监事的薪酬,即金额均为“0”元。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易,关联非独立董事蔡越、王瑞霞、任飞、蔡菲、刘继恩、刘晋回避表决。

公司出席董事会的无关联董事人数不足3人,无法就本议案做出决议,本次董事会不对该议案表决。董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

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《关于公司2023年高管薪酬的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司高管工作的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订了公司2023年度高管的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联高管蔡越、王瑞霞、任飞回避表决。

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《关于公司2023年独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为了提高公司经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订了2023年度

独立董事的津贴方案。

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：

本议案涉及关联交易，关联独立董事黄磊回避表决。

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《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2022 年独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《北京恒达时讯科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-020)。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略规划调整，公司拟减少董事会成员人数并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《关于北京恒达时讯科技股份有限公司拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-026)。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日披露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）公布的《北京恒达时讯科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司<拟续聘2023年年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2023年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒

达时讯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蔡越先生、蔡菲女士、刘继恩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）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：

2022 年年度股东大会拟于 2023 年 5 月 17 日召开，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日