

证券代码：839209

证券简称：海达信通

主办券商：华英证券

北京海达信通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月26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和方式：2023年4月7日以书面方式通知
- 会议主持人：王康
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司总经理董宗奇先生与上述议案存在关联关系，已回避表决。

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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年董事会工作做规划。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年4月26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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）及《北京海达信通科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-002）。

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《董事会关于2022年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年4月26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）发布的《董事会关于2022年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-007）

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《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于目前公司股本规模较小，在开展业务时受到注册资本规模方面的限制，影响公司整体业务拓展；结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中的相关规定，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 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：

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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据 2022 年度公司经营计划的完成情况以及 2023 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2023 年度财务预算计划。

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。

(八) 审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 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）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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

《北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日