

证券代码：837528

证券简称：数据家

主办券商：山西证券

北京数据家科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街华彩大厦 601
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长段振先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数据家科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理层对公司 2022 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际

和战略规划拟定公司 2023 年发展规划，形成公司《2022 年度总经理工作报告》

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度工作情况形成了公司《2022 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2022 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2022 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《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况并结合公司 2023 年度发展需要，形成公司《2023 年度财务预算方案》，对公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京数据家科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北京数据家科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（告编号：2023-009）。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的经营需求，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度对募集资金的存放及使用状况出具专项核查报告。公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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《关于董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并于 2023 年 4 月 26 日出具了编号为中兴财光华审会字（2023）第 202022 号的保留意见审计报告，现公司董事会拟就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告出具专项说明。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收资本总额，公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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《关于公司募集资金专项账户余额转出并注销的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年进行定向发行，于南京银行北京分行开设募集资金专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日专项账户余额为 583.81 元，募集资金已使用完毕。公司拟办理上述募集资金专项账户的余额转出及注销手续。

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。

（十二）审议通过《关于补充确认公司向非关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 29 日向非关联方小咸（北京）数据科技有限公司提供借款 102 万元，根据借款协议，款项将于 2023 年 6 月 30 日归还。公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，补充审议上述相关议案。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案和监事会提交至股东大会审议的议案。

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

《北京数据家科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京数据家科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日