

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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：北京市海淀区上地五街5号四层404室公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：齐国亮
- 会议列席人员：监事会主席雷继昆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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年年度报告及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在2022年度的各项工作进行总结汇报，形成2022年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的2023-022和2023-023号公告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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》的议案

1.议案内容：

总经理对2022年度工作情况进行总结汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2022年度财务状况，并作出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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度董事会报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由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 5 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的情形。

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《2023 年经营目标和计划、预算》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了 2023 年度经营目标和计划、财务预算。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《续聘财务审计机构》的议案

1.议案内容：

经过公司董事会研究，决定继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的 2023-029 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形

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《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的 2023-024 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的 2023-025 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形

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《提议召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，拟定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形

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

《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日