

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任江南
6. 会议列席人员：全体监事高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋丽因个人原因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 上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于公司2022年年度财务报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将2022年财务报告予以汇报。

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）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：

公司董事长代表公司董事会做公司《2022年度董事会工作报告》。

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。

（四）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：

公司总经理向董事会汇报《2022年度总经理工作报告》，公司继续加大技术研发投入和战略产品布局，开发具有核心技术优势和拥有自主知识产权的创新产品，增加发明专利申请和布局，2022年度公司加大主营业务研发和推广，加大

TOP 客户的开发合作，保持主营业务高速发展，战略布局 5G RCS 消息智能分发平台。公司主营业务为移动互联网 App、能力分发平台、大数据精准营销业务的研发与运营、5G RCS 消息智能分发平台。公司在移动互联网产品的产业链中属于内容及资源能力聚合商和运营商，处于整个产业链上游。通过人工智能大数据精准营销平台为合作伙伴提供精准营销服务，更好的提升产品转化率和精准营销能力，不断扩大经营规模，拓展用户群体，优化上下游产业链生态环境，将公司打造成为基于人工智能结合大数据精准营销能力下的内容聚合+能力分发平台业务体系，实现业务和收入可持续增长。

总经理在总结 2022 年工作的同时，展望 2023 年，提出主要精力将放在市场开拓、渠道建设、放在拥有自主知识产权创新产品的研发和战略产品的布局上。利用资本杠杆，实现资源上的优势互补。此议案详情请参照《2022 年总经理工作报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已拟定 2022 年度财务决算报告。2022 年财务决算报告，就 2022 年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《2022 年财务决算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司已拟定 2023 年度财务预算报告。2023 年财务预算报告，反映了公司 2023 年度的经营管理预期。此议案详情请参照《2023 年财务预算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 17 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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。

（八）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-008）。

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。

（九）审议通过《补充审议 2021、2022 年度关联交易的事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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) 披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈鹏需回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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) 披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-010）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈鹏需回避表决。

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、备查文件目录

江西掌中无限网络科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

江西掌中无限网络科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日