

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司 第五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24日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长康凯先生
6. 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书王开武
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2022年，公司董事会共召开董事会4次、召集股东大会3次，审议批准25项决议事项，主要包括公司运营管理、对外投资等各项议案。报告期内，董事会

严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2022 年度的各项工作进行回顾总结。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理代表经营管理层做了 2022 年公司整体工作的汇报总结，并对 2023 年的重点工作进行了规划安排。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营情况，2022 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司经营管理层参照 2022 年实际经营状况以及 2023 年经营计划，按照合并报表口径，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了《2023 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经

营业绩承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币 5000 万元的授信额度，期限为 12 个月，申请的资金拟用于公司补充扩大生产经营的流动资金。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司及子公司与合作银行开展存单、理财等质押开票业务的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司日常经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟与合作银行开展存单、理财等质押开票业务，累计金额不超过人民币 5,000 万元，单笔额度不超过 2,000 万。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的自有资金购，理财资金额度范围最高不超过人民币 2 亿元，购买安全性高、流动性好、风险可控（不高于 R2）、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品和国债逆回购，用以降低资金闲置成本，增加现金资产收益。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于部分资产报废处置的议案》

1. 议案内容：

依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，结合公司生产经营的实际需求，公司拟对早期购买的固定资产进行报废处置。

此次处置的固定资产是属于已陈旧、损坏，无法正常使用、不能满足使用要求的资产，且考虑到该部分资产长期存放需要大量的仓储费用，对该部分固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 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：

截至 2022 年 12 月 31 日，上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-189,389,291.33 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

出现未弥补亏损超过实收股本总额的原因主要为，公司 2015-2019 年度经营亏损，及计提了大额减值损失使得亏损累计导致。2020 年起公司经营情况有所改善，但外部不确定因素较多、行业竞争仍然激烈，截止 2022 年底未分配利润金额仍然较大，且超过实收股本。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 31 日（周三）在公司一楼大会议室召开公司 2022 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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度的内部制度建设情况、机构设置情况、董监高员任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制及其他特殊情况开展了专项自查，进行了自我规范的核查，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事吴炜先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名顾庆荣先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日