

证券代码：832366

证券简称：英伦信息

主办券商：国海证券

广西英伦信息技术股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黎英征
6. 会议列席人员：董事会秘书赵英杰、监事会主席赖俊全
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-001、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，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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。同意公司 2022 年董事会工作报告。

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，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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

对于 2022 年总经理工作情况进行回顾及其 2023 年总经理工作计划。

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，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。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年在公司全体员工的积极进取下，公司的财务工作完成良好。同意公司 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，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《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，公司拟定了 2023 年度财务预算方案，同意公司 2023 年度财务预算方案。

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，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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及审计机构，为公司提供了 2022 年度财务报告相关审计服务。鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时

基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。

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，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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2022 年年度，从公司运营方面考虑，公司不进行利润分配。

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《关于<2022 年审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

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，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《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司持续生产经营的需要，保证公司及其控股子公司日常经营活动的资

金需求,2023年度拟以公司或者控股子公司名义向金融机构申请不超过 5000 万额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生的借款），包括但不限于以本公司、全资子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2023 年年度股东大会召开日为止。

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，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。

（十）审议通过《关于提请召开广西英伦信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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，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

与会董事签字确认的《广西英伦信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广西英伦信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日