

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：崔军胜先生
- 会议列席人员：王丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于 2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司总经理 2022 年年度工作总结及 2023 年工作计划。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司董事会 2022 年年度工作总结及 2023 年工作计划。

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。

（三）审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年总体经营情况，财务数据及相关指标进行总结分析。

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 2023 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年经营计划和 2022 年实际经营数据，拟定 2023 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况，公司暂不对 2022 年度利润进行利润分配。

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 2022 年度公司年度报告及摘要》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 上发布的《北京市东审财税科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京市东审财税科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-005、2023-006）。

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 2022 年度审计报告和财务报表》议案

1.议案内容：

审议经北京天玺源会计师事务所（普通合伙）审计的 2022 年度财务报表和审计报告。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会同意于 2023 年 5 月 17 日上午 10:00 召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述议案。

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。

（九）审议通过《关于续聘北京天玺源会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘北京天玺源会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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。

（十）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定，结合公司未来业务发展的需要，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-004）

2.回避表决情况

关联董事崔军胜、刘青、李丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京市东审财税科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日