

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询股份有限公司

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26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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨继东
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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年年度财务审计报告》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母

公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注等进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度审计报告》（大华审字[2023]002267）。

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：

无

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）以及《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：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：

无

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长杨继东先生代表董事会汇报董事会 2022 年的工作情况。

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：

无

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理张文兵先生汇报总经理 2022 年的工作情况。

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：

无

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况进行汇报。

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：

无

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2023 年预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算情况进行汇报。

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：

无

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司利润实现情况和公司长远发展规划，对公司 2022 年度末未分配利润不进行分配。

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：

无

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《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

无

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《关于召开广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年 5 月 18 日召开公司 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：

无

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

- （一）《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告》
- （三）《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日