

证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛冠军
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《2022年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《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情况，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《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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情况，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《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年财务决算报告》。

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情况，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《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年财务预算报告》。

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情况，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《2022 年度权益分派》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度权益分派预案如下：以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，本次权益分派共预计派送红股 2,772,600 股，转增 8,317,800 股。

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情况，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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2023-011。

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情况，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《关于提议召开公司 2022 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统上披露的公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》。

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情况，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《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司申请授信柒佰万暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充流动资金，全资子公司向深圳农村商业银行股份有限公司申请人民币（大写）柒佰万元的授信，期限壹年，授权董事长签署相关法律性文件，其中300万元由河南联合信息科技股份有限公司、河南天宇鸿图物业管理有限公司、公司股东毛冠军、纪寒士进行关联担保；另外400万元由深圳市力合科技融资担保有限公司、河南联合信息科技股份有限公司、河南天宇鸿图物业管理有限公司、公司股东毛冠军、纪寒士进行关联担保。

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：

公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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《关于制定〈股东大会制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《股东大会制度》。详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《股东大会制度》。（公告编号2023-014）。

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。

（十一）审议通过《关于制定〈董事会制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《董事会制度》予以修订。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会制度》。（公告编号 2023-015）。

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。

（十二）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《关联交易管理制度》。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关联交易管理制度》。（公告编号 2023-017）。

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。

（十三）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《对外担保管理制度》。详见公

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外担保管理制度》。（公告编号 2023-018）。

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。

（十四）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定《对外投资管理制度》。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资管理制度》。（公告编号 2023-019）。

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。

（十五）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《投资者关系管理制度》。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《投资者关系管理制度》。(公告编号2023-020)。

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。

(十六) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《利润分配管理制度》。详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《利润分配管理制度》。(公告编号2023-021)。

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。

(十七) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司制定了《承诺管理制度》。详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《承诺管理制度》。(公告编号2023-022)。

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、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日