

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：上海市闵行区新镇路1699弄B栋6层公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式（通讯方式具体为腾讯会议）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事罗海涛、金宁、徐成伟、高大伟、陶威因工作安排原因以通讯方式参与表决。

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：

公司董事会就 2022 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《独立董事工作制度》，公司三位独立董事罗海涛、金宁、秦双印就 2022 年度履行职责的相关情况，编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

基于公司 2022 年度的经营管理情况，从业务拓展、项目操作、组织发展、企业文化等多个维度着手，公司总经理孙健先生编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

基于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司2022年经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展事项等多方面内容，公司证券部编写了公司《2022年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意9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。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

基于公司2022年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9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《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

基于公司2023年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同、员工情况、组织发展目标及日常费用支出情况等信息后，公司财务部编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9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《2022年度权益分派预案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营业绩良好，为合理回报股东，与其一起分享公司发展经营成果，增强股东信心，公司 2022 年度权益分派预案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.60000 元（含税），共计派发现金股利人民币 87,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本次分派不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及战略布局需要，为进一步优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，结合政策因素，公司计划将全资子公司洞析数据科技（上海）有限公司进行注销。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，根据《公司法》及《公司章程》，特此通知。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日