

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：朝阳区将台路 5 号 B1 座六层会议室
- 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，书面通知
- 会议主持人：莫治国
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（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，无回避表决情况。

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 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的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，无回避表决情况。

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）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算，2023 年度财务预算。

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，无回避表决情况。

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《职工工资总额 2022 年度清算结果及 2023 年度预算报告》

1. 议案内容：

2022 年度职工工资总额决算情况，2023 年度职工工资总额预算。

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，无回避表决情况。

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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

拟向股东大会报告的 2022 年度董事会工作情况。

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，无回避表决情况。

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 年度董事会工作计划》

1. 议案内容：

2023 年董事会工作计划安排。

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，无回避表决情况。

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 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

总经理向董事会汇报 2022 年度工作情况。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年经理层行权效果评估报告》

1. 议案内容：

2022 年度董事会对经理授权事项的履行情况及效果评估。

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，无回避表决情况。

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 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

2022 年度权益分派预案，拟以总股本 4500 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），合计派发现金红利 1260 万元。详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度权益分派预案公告》（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，无回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（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，无回避表决情况。

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《关于经理层成员 2022 年业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

经营管理团队 2022 年业绩考核结果。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事李学春、张军花为经理层成员，根据《公司章程》规定，回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

设立董事会专门委员会，选举委员，审议《董事会专门委员会工作规则》。详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-012）、《董事会专门委员会工作规则》（公告编号：2023-013）。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）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：

提议召开 2022 年年度股东大会，详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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，无回避表决情况。

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

《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日