

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 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17日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长冷虎军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-

006) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

## **(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

总经理对 2022 年公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、经营结果进行总结报告。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

**（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和经营发展计划，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

**（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》**

1.议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

**（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》**

1.议案内容：

针对公司本次年度权益分派，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有

关本次年度权益分派的相关事宜，包括但不限于：在股东大会决议范围内就本次年度权益分派的具体事项做出决定；办理本次年度权益分派具体流程；办理本次年度权益分派的其他相关事项。

2.议案表决结果：同意 6 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。

#### **（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

根据相关法律法规要求以及公司 2023 年日常经营的实际需要，对公司 2023 年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.回避表决情况

董事吴海、孙诗梅、冷虎军、孙诗雪与本项议案存在关联关系，需回避表决，无关联董事只有 2 人。

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。

#### **（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。

该议案内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》**

### 1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，现将自查情况、自我规范情况编制《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

该议案内容详见公司在2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意6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《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》**

### 1.议案内容：

确定召开公司2022年度股东大会时间、股份登记日、拟提交年度股东大会审议的议案等相关内容。

该议案内容详见公司在2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日