

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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 27 日
- 2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
- 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 17 日以电话及书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长鲁方祥
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

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事项，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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

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事项，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) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告》的议案

1、议案内容：

《2022 年度财务报表及审计报告》。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

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事项，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《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

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事项，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《关于公司 2022 年度利润分配》

1、议案内容：

2022 年度实现盈利，用于弥补以前年度亏损，不予以分配利润

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事项，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《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

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事项，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《董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于 2022 年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》(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事项，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。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1、议案内容：

①公司执行财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会 [2021]35 号）。

②公司执行财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（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事项，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。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏

损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-016）。

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事项，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《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2、回避表决情况

关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决。

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。

（十二）审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-018）。

2、回避表决情况

关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案

1、议案内容：

为满足公司经营发展需要，自2022年年度股东大会审议通过之日起1年内，同意公司在不超过1500 万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

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事项，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《关于召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日