

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年4月27日
2. 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈龙先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事杨鹏先生因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长陈龙先生结合董事会2022年年度的工作情况做《2022年年度董事会工作报告》，会议审议了公司董事会2022年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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年年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

会议审议了总经理陈龙先生提交的《2022年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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年年度财务报告及审计报告的议案》；

1.议案内容：

会议审议了公司财务部提交的2022年年度财务报告以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-014)及《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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 年年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

会议审议了公司财务部提交的《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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 年年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容：

会议审议了公司财务部提交的《2022 年年度利润分配预案》，公司董事会一致决议对报告期内产生的利润不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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：

会议审议了公司财务部提交的《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上一年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方约定的责任和义务，现拟续聘其为公司 2023 年年度审计机构，负责本公司 2023 年年度财务报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，提高公司的整体收益。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1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）审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：

2023-019)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(十二) 审议通过《关于选举吴亚伟先生为公司董事的议案》；

1.议案内容：

王丽斯女士因个人原因辞职所担任的董事职位，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，拟选举吴亚伟先生为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

现提请公司于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议需要提交股东大会审议表决的议案。该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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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

- 1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2023年4月27日