

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

## 金税信息技术服务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：秦爱民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司 2022 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《金税信息技术服务股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》，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发布的《金税股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）内容及《金税股份：2022 年年度报告摘要》内容。

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：

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《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会日常工作情况以及 2023 年度工作规划。

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：

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《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 公司年度经营业绩完成情况以及 2023 年年度工作规划。

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：

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《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报。

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：

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《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2022 年公司实际经营情况及 2023 年公司的发展计划，编制了 2023 年年度财务预算报告。

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：

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《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于考虑公司 2022 年的整体发展规划，为更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2022 年年度利润分配预案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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：

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《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因业务需要，经研究现拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2023 年年度的审计机构。

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：

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《关于公司 2023 年年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

1.议案内容：

结合金税信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，2023 年公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民币 4.6 亿元的综合授信额度（包含全资子公司、控股公司），其中公司科技大楼建设贷款不超过 2 亿元，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务，同意公司在前述授信额度下向控股子公司提供合计不超过 4.6 亿元的担保额度，在授权的担保期限内，该担保额度可以循环使用。担保方式为：信用、保证、抵押和质押。同时，提请股东大会授权董事会在累积不超过 4.6 亿元的贷款、综合授信额度融资的前提下，全权办理公司向银行申请综合授信及贷款的具体事宜，包括但不限于与银行签署相关授信、贷款、担保等法律文件。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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：

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：

为提高闲置资金使用效率，增加资金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金开展委托理财业务。授权额度单笔最高不超过人民币 2000 万（含 2000 万）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5000 万元，使用自有闲置资金购买理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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：

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。

（十）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：

依据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，具体见股东大会通知。

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：

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

金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日