证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐朝阳先生
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、监事列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《公司2022年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司2022年度工作的实际情况，总经理就2022年度工作进行了总结和汇报。

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：

该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。

（二）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总结和汇报。

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：

该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。

（三）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报。

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：

该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《公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总。

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：

该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《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

该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

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,381,288.99 元，母公司未分配利润为 115,895,629.03 元。

公司本次权益分配预案如下：公司目前总股本 20,677,966 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 23.00 元(含税)。本次权益分派共计派发现金红利 47,559,321.80 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-070)。

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：

该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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项自查，并编写了《公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

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：

该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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。

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：

该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 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司聘请

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

该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<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发{2021}116 号）及相关安排，公司董事会就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项汇报。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-074）。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-068）。

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：

该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

《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023年4月28日