

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 28 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 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵秦
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

1. 议案内容：

该报告内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西和信基业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公

告编号 2023-004) 和《山西和信基业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
(公告编号 2023-005)。

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：

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《山西和信基业科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

1.议案内容：

经全体董事审议通过了由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审会字（2023）第 2358 号《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：

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况以及由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审会字（2023）第 2358 号《审计报告》编制了公司《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：

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《2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以

及 2023 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2023 年度财务预算方案》。

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：

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《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年国家八部委联合下发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，山西省作为煤炭大省，积极响应并出台配套政策，在此背景下，2022 年公司集中力量开展了煤矿智能化建设工作，加大资金投入和研发力度，营业收入较上年增长 67.54%，而净利润下降了 38.79%，新增著作权 12 项，实用新型专利 1 项。

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：

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。

（六）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则以及公司《章程》的要求，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均符合有关法律、法规的要求。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

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：

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《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保证本公司资金充裕,实现持续发展,同意 2022 年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利,也不以资本公积转增股本,结存可供股东分配的利润结转下一年度。

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：

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，山西和信基业科技股份有限公司的所有者权益合计 11,404,694.77 元，未分配利润累计金额-11,884,467.86 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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：

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《关于提请召开公司 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 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 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：2023-006）。

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：

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

山西和信基业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日