

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室
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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨云
6. 开会情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2022年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。

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 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (HTTP:WWW.NEEQ.COM.CN) 公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)、《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：

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《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

关于 2022 年公司经营情况和主要工作的总结。

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。

(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：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2022 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告。

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：

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<2023年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2022年公司经营情况，结合2022年整体经济环境，同时考虑公司2022年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了2023年的财务预算。

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年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2022年度公司利润不分配。

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年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022年年度审计报告》，详细内容请见《2022年年度审计报告》。

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：

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《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 28 日召开 2022 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：

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。

(九) 审议通过《续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2023 年度财务审计机构

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、备查文件目录

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日