

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区农大南路88号1号楼一层1-061
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王敬瀚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2022年年度总经理工作汇报》议案

1.议案内容：

公司总经理王敬瀚先生对2022年工作进行报告，董事会对总经理报告予以

审议。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年工作各方面的工作，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2022 年度公司的经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

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：

本议案不涉及回避表决

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 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2023 年 4 月 28 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 上予以披露。

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：

本议案不涉及回避表决

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 2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析

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：

本议案不涉及回避表决

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 2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出 2023 年公司财务工作内容及指标预算。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 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：

本议案不涉及回避表决

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 2022 年度不分配利润》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决

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《董事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见的说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见的说明》的公告

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：

本议案不涉及回避表决

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 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议 2021 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：

本议案不涉及回避表决

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的议案的公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王敬瀚回避表决

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会。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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及回避表决

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

《北京迈思汇智科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日