

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：郑福仁
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《北京腾信软创科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

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：

本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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果，编制《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

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：

本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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报公司 2022 年度公司经营情况、财务状况、经营成果以及 2023 年度经营计划和目标。

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：

本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。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派的预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的 2022 年年度报告，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 34,540,473.83 元，母公司未分配利润为 35,592,758.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,075,300 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 股送红股 6.7 股，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 20,150,451 股，派发现金红利 12,030,120.00 元，如股权登记日

应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于续聘公司 2023 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京腾信软创科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-008）。

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：

本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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化，同时公司在不断加强对应收款项的风险管理。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款项的预期信用损失进行了复核。为了更加公允地反映公司应收款项的预期信用损失情况，经公司研究，结合公司客户信用状况及应收款项历史回收情况，并参考同行业公司情况、目前的经营环境及市场状况，拟对应收款项的预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。

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（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日