

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

北京中宇万通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以邮件、电话方式通知
- 会议主持人：董事长 宁宇鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张毅因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事段玉婉因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事朱珊珊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2022 年年度报告及其摘要，详见公司同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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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 年度〈董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避。

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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理制作了《2022 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2022 年度财务决算报告》，汇报公司 2022 年度财务工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2023年度财务预算报告》，预计公司2023年度财务工作情况。

2. 议案表决结果：同意7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，出席董事无需回避。

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《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据《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业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详见公司同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《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：同意7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，出席董事无需回避。

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《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

结合公司日常流动资金需要，公司变更了部分募集资金的用途，变更情况详见公司于同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《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-012），现对上述变更募集资金用途的事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊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，出席董事无需回避。

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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避。

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊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，出席董事无需回避。

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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相关内容。

《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司经营范围为：销售商用密码产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、建筑材料；会议服务；租赁计算机、通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

《公司章程》第十三条拟变更为：经依法登记，公司经营范围为：

销售商用密码产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、建筑材料；会议服务；租赁计算机、通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；建设工程施工。（具体以市场监管部门审核后为准）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊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，出席董事无需回避。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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》要求，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，详见公司同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：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避。

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〈独立董事 2022 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事制作了年度述职报告，向董事会、股东大会汇报 2022 年度独立董事工作情况，详见公司同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《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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：

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避。

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

（一）《中字万通第三届董事会第四次会议决议》

北京中字万通科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日