

证券代码：836792

证券简称：ST 易家

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司
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

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日以书面、电话、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：张益金
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》就 2022 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

对《北京易家信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《北京易家信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行了审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年经营业绩进行了预测。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年度经营业务扩展及产业布局的需要，对资金的需求较大，为保障公司日常经营及业务发展，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<公司拟续聘 2023 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年日常性关联交易预计情况：

(1) 出售产品、商品，提供劳务

根据公司业务需要，本公司及子公司预计开发医疗软件产品销售给关联方厦门艾克科技有限公司交易额人民币 3000 万元。

(2) 其他

根据工作需要，为投资新项目，公司董事长张益金为公司提供无息借款人民币 459 万元，用于投资厦门致腾达工贸有限公司，推进“防碰撞系统”项目落地实施工作。

公司新投资项目顺利推进后，关联方厦门艾克科技有限公司拟为公司提供借款或项目垫资人民币 2000 万元，用于继续发展项目。

根据公司经营发展需要，控股股东黄群土、股东黄秋华为公司贷款提供无偿担保，预计发生金额为 6000 万元人民币。

根据公司经营发展需要以及公司临时性的、短期资金需求，公司控股股东、实际控制人黄群土、股东黄秋华为公司提供无息借款，预计发生额为 3000 万元人民币。

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：

董事张益金为关联方，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<公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》中的财务数据批准报出事宜，请董事会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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<召开 2022 年年度股东大会通知>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公司

（以下简称“公司”）委托，对公司 2022 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日