

证券代码：833858

证券简称：ST 信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告

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：公司大会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：汪超涌
6. 会议列席人员：公司部分董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理2022年度工作情况汇报。

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事项。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作如经营管理工作、公司治理等进行了回顾、总结，并提出了公司 2023 年经营规划。

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事项。

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《北京信中利投资股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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>）上披露的《北京信中利投资股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）及《北京信中利投资股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）。

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事项。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况，编制《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会结合公司总体运营情况及所处成长发展阶段，为保证公司长远发展及股东利益，经审慎研究决定，2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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事项。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

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>）上披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-026）。

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事项。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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>) 上披露的《北京信中利投资股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-025)。

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：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，特提请于 2023 年 6 月 15 日在北京信中利投资股份有限公司大会议室召开 2022 年年度股东大会，审议如下议案：

- (一) 《2022 年度董事会工作报告》；
- (二) 《2022 年度监事会工作报告》；
- (三) 《北京信中利投资股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》；
- (四) 《2022 年度财务决算报告》；
- (五) 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；
- (六) 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。
- (七) 《关于公司前期会计差错更正的议案》

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事项。

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

1. 《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2023年4月28日