

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月15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5月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王茜女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度董事会工作报告》

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

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) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-014、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：

《2022 年度财务决算报告》

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《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 6,398,811.23 元（母公司），计提法定盈余公积金 639,881.12 元后，加上上年度的未分配利润 291,765,991.48 元，实际可供股东分配的利润为 297,524,921.59 元。

鉴于 2023 年度业务发展需要大量资金支持，为保证正常经营运转，公司决定暂不予分配 2022 年度的利润。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司拟

聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》“一、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。三、关于亏损合同的判断”。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》“二、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。三、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2023 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司同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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-017。

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：

公司实际控制人王茜作为本议案的关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对部分长期挂账无法收回的其他应收款进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销的其他应收款合计人民币 27,931.51 元，已计提坏账准备 24,185.99 元，本次核销将导致公司 2022 年度利润减少 3,745.52 元。详细内容见公司同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《关于核销坏账的公告》，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。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同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《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-019。

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同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《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》，公告编号：2023-020。

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。

(十三) 审议通过《关于云上数智公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同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《关于控股子公司减资的公告》，公告编号：2023-021。

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。

(十四) 审议通过《关于 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：

详细内容见公司同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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2023-022。

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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023年5月15日