

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10 层公司会议室
- 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 5 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：黄晓东董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（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。

董事梁夏瑜、饶小平因在异地无法到场参会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：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理黄翎代表公司管理层对公司 2022 年生产经营情况、公司管理情况、资金使用状况等作出汇报，并对董事会对公司管理工作的支持表示感谢。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）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：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，认真履行了董事会的职责，并编制《公司 2022 年度董事会工作报告》。公司董事长黄晓东代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况及 2023 年度工作计划，并希望各位董事继续支持新一届董事会的工作。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司主营业务市场现状及发展趋势，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2022 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄晓东、黄翎、梁夏瑜回避表决。

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《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期业已届满，公司拟进行董事会换届。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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：

公司决定于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，具体事项详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日