

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月2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8月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓明
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司成都锦通档案管理服务有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，提高管理效率，公司拟注销全资子公司成都锦通档案管理服务有限公司。董事会授权公司总经理依据《公司章程》审批子公司注销过程中涉及的资产处置、工商注销等工作及人员善后事宜。

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事项，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《<印章管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《印章管理制度》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于拟修订公司财务管理相关制度的议案》

1.议案内容：

依据公司财务管理实际情况，拟修订《资金管理制度》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《费用管理制度》、《财务分析报告制度》、《合同管理制度》、《销售立项及业务费管理制度》等相关制度。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2023 年度公司高管年终奖励方案的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理激励管理团队，拟对公司管理层实行绩效考核奖励，考核奖励范围：公司高级管理层和公司部门经理层及普通员工中绩效十分突出者。

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事项，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、备查文件目录

（一）《第二届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高管对 2023 年半年度报告的确认意见。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日