

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7,408,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡京伟因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决

（二）审议通过《关于预计 2024 年与深圳天源迪科信息科技股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》法律法规及《公司章程》的规定，现提请各位董事审议北京信邦安达信息科技股份有限公司预计 2024 年关联交易，具体情况如下：

（1）关联交易概述

A、本次关联交易是预计 2024 年度关联交易。

B、本公司与关联方的预计关联交易为：

序号	关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
----	-------	--------	--------

1	深圳天源迪科信息科技股份有限公司	北京信邦安达信息科技股份有限公司向深圳天源迪科信息科技股份有限公司提供软件开发及服务	100 万
---	------------------	--	-------

(2) 关联方关系概述

关联交易相对方深圳天源迪科信息技术股份有限公司为公司第一大股东。

(3) 关联交易的定价依据及公允性

公司与关联交易相对方深圳天源迪科信息技术股份有限公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(4) 关联交易的必要性及对公司影响

A、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

B、本次关联交易对公司影响

上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,613,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司是关联交易相对方，因此，股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司与审议事项存在关联关系，履行了回避表决义务。

(三) 审议通过《关于 2024 年吴俊向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

吴俊是为信邦科技的股东及董事长，预计 2024 年吴俊向公司提供财务资助，拆借金额不超过 300 万元，无息或借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,613,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.77%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.23%。

3. 回避表决情况

议案所属财务资助根据《挂牌公司治理规则》第 105 条，可以免于按关联交易审议，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日