

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

## 北京智尚捷付科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈敬平先生
- 会议列席人员：监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女士、财务总监丁洋洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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

- 审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议。

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《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 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《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

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《关于续聘北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,355,246.88 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1.议案内容：

为了更好地保障公司资金的安全性和收益性，提升公司资金运作能力，优化公司资产结构，在不影响公司主要业务稳健发展，并满足经营需要的基础上，公司拟使用额度不超过人民币 1500.00 万元的部分闲置自有资金投资风险低、流动性强的理财产品及进行证券投资，其中，购买理财产品额度不超过 1300.00 万元，证券投资不超过 200.00 万元。公司董事会拟向股东大会提议授权公司总经理具体执行上述资金管理事项。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可循环使用。

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。

（九）审议通过《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 4 月 18 日召开北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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、备查文件目录

《北京智尚捷付科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日