

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

广州像素数据技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：广电运通集团股份有限公司
- 会议召开方式：现场形式+线上会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王端
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司以总经理为首的经营管理层2023年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，

围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理就 2023 年工作相关情况向公司董事会进行汇报。

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，没有需要回避表决的情况。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据其 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（天健审[2024]7-43 号）《审计报告》，2023 年度公司实现净利润 7,914,900.84 元，加年初未分配利润 3,279,486.26 元，减去 2023 年分配利润 0.00 元，提取 2023 年度的法定公积金 791,490.08 元，可供投资者分配的利润为 10,402,897.02 元，资本公积 19,077,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，像素数据将进行 2023 年年度利润分配，以公司目前总股本为 22,860,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 4,572,000 元，不送股，不进行资本公积转增股本。派发现金红利后，余下未分配利润 5,830,897.02 元转入下一年度

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2023 年年度报告及报告摘要，公司 2023 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2023 年的财务及经营状况。

公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年年度报告》

（公告编号：2024-002）和《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 》

1.议案内容：

公司 2023 年年度控股股东及其他关联方没有发生资金占用情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及其附注的议案 》

1.议案内容：

按中华人民共和国会计准则编制的截至 2023 年 12 月 31 日止期间的财务报表及其附注，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广州像素数据技术股份有限公司 2024 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，没有需要回避表决的情况。

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《关于公司计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公司在 2023 年末拟对如下资产计提减值准备。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于报告期期末对公司各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了检查和减值测试，对各类存货的可变现值、应收款项回收可能性及固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在 2023 年末存在减值。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计 1,591,915.06 元，详情如下：

本次计提资产减值准备对公司的影响：

本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度净利润 1,591,915.06 元，占公司 2023 年度经审计净利润的 20.11%，将减少公司所有者权益 1,591,915.06 元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计所有者权益的 2.92%。

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，没有需要回避表决的情况。

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）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展需要，预计与广州数字科技集团有限公司及其下属企业发生关联交易 4,000 万元，主要为：公司向关联方出售产品、提供劳务等业务 2,000 万元，购买产品或劳务 2,000 万元，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，有利于公司稳定发展，是真实、合理、必要的。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不会对公司经营造成不利影响。

2.回避表决情况

公司董事王端先生、曾庆宁先生、余冬桂女士为本议案的关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高管绩效考核、薪酬、年终奖的议案》

1.议案内容：

根据公司《高管年度业绩考核与薪酬管理办法》和《2023 年绩效责任书》考核结果，对像素数据高管年度业绩进行考评，确定了各高管薪酬、年终奖（详见附件：高管薪酬、年终奖方案）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事范志鸿先生为本议案关联方，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。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务的拓展，保证公司生产经营发展的需要，确保满足公司日常经营所需资金需求，2024 年公司拟向相关银行申请人民币不超过 5,000 万元的授信融资额度。董事会授权公司的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。

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，没有需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的运营能力，在不影响公司正常经营生产的情况下，根据实际情况需要，拟将公司自有闲置资金购买安全性高，满足低风险要求、流动性高的理财产品，以增加公司收益；理财品种为发行主体能够提供低风险承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）。自股东大会通过之日起一年内公司用于理财的资金总额度不超过人民币 3,000 万元整，在额度内，资金可以循环滚动使用。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。

期限自本议案在股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，没有需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于中考理化生实验操作考试系统和智能评分系统服务项目

配套的算力服务器等固定资产采购的议案》

1.议案内容：

根据广东省政府采购招标文件《中考理化生实验操作考试系统和智能评分系统服务项目》需求，为进一步提升公司运营效率，提高项目响应度，增强市场竞争力，为业务开拓奠定基础，像素数据拟采购项目配套的算力服务器等固定资产，预算预计不超过 40 万元，届时将按实际采购的金额计算。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事长年总人力成本承担的议案》

1.议案内容：

根据像素经营管理需要，为体现与公司共同发展的理念，确认公司董事长年总人力成本承担的分配方案，像素数据承担董事长总人力成本的 50%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董王端先生为本议案关联方，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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意向股东大会提请于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议除议案一、议案九、议案十一、议案十四、议案十五、本议案外的全部议案及公司 2023 年度监事会工作报告等议案。

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，没有需要回避表决的情况。

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

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日