

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

## 北京意畅科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：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：2024年3月18日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长侯东民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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

#### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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事项，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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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事项，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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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事项，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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2023 年度，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京意畅科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（亚会审字（2024）第 02110071 号），2023 年度公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为-657,803.74 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-6,263,914.50 元，无可供股东分配的利润。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《北京意畅科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京意畅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

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事项，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《关于北京意畅科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，北京意畅科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-6,263,914.50 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 5,905,100.00 元的三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年年度资本公积转增股本分派预案》议案

##### 1.议案内容：

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年年度资本公积转增股本分派预案》公告（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程》公告（公告编号：2024-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于对控股子公司以债转股方式增资》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对控股子公司以债转股方式增资》公告（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易》公告（公告编号：2024-014）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事会人员无需回避表决，关联股东深圳市联软科技股份有限公司回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《2023 年度利润分配预案》、

《2023 年度报告及摘要》、《关于公司续聘审计机构》议案、《关于北京意畅科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案、《关于 2023 年年度资本公积转增股本分派预案》议案、《关于修订公司章程》议案、《关于对控股子公司以债转股方式增资》议案、《关于预计 2024 年日常性关联交易》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

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日