

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：朝阳区将台路5号B1座六层会议室
- 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20日，书面通知
- 会议主持人：莫治国董事长
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，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《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年4月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2023年年度报告》(公告编号：2024-006)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<2023年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告。

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，无回避表决情况。

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) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

拟向股东大会报告的 2023 年度董事会工作情况。

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，无回避表决情况。

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《2024 年度董事会工作计划》

1. 议案内容：

2024 年董事会工作计划安排。

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，无回避表决情况。

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《2023 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年经理层行权效果评估报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年度经理层授权事项的履行情况及效果评估。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年董事会决策事项执行情况报告》

1. 议案内容：

2023 年度董事会审议事项的执行情况。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统的
《2023 年年度权益分派预案公告》（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，无回避表决情况。

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《关于审议〈关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》(公告编号：2024-009)。

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，不存在关联董事，无回避表决情况。

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

《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日