

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

## 北京讯众通信技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朴圣根先生
- 会议列席人员：董事会秘书胡军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事项立刚因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由总

经理朴圣根汇报 2023 年度工作报告情况，对公司 2023 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对公司 2024 年度的工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 7 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由总经理朴圣根代表董事会总结 2023 年度董事会工作情况。本着对公司和全体股东负责的原则，2023 年度董事会恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。

2.议案表决结果：同意 7 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〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事会独立董事项立刚、孙强、苏子乐对 2023 年度工作履职情况进行述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2023 年年度财务报表，由董事会编制了公司《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年经营目标预测进行了充分说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-020）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营状况以及对 2024 年的发展规划，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于批准报出〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉及其他相关报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明报告》（大华核字[2024]0011006449 号）、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011006450 号）；兴业证券股份有限公司出具了《关于北京讯众通信技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 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：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日