

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司
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8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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长屠晓
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对2023年工作情况汇报，总结公司2023年总体经营情况，

并对 2024 年的经营目标及规划进行展望。

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的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，总结公司 2023 年度经营情况，对公司及董事会 2024 年度工作进行规划和展望。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的整体规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

编制公司 2023 年年度报告及其摘要。

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《公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润（经审计）累计金额为 -54,319,359.48 元，公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一且净资产为负。

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《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

1.议案内容：

董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，对下列各项议案进行审议：

- 《2023 年度董事会工作报告的议案》
- 《2023 年度财务决算报告的议案》
- 《2024 年度财务预算报告的议案》
- 《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- 《公司 2023 年度利润分配的议案》
- 《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

7. 《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》
 8. 《2023 年度监事会工作报告的议案》
 9. 《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》
 10. 《关于提名黄晓丹女士担任公司监事的议案》。
- 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

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日