

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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29日，以电话、电子邮件等通知方式发出。
- 会议主持人：邓文生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员及全体监事。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

### （二）审议通过《2023 年度审计报告会计报表批准报出》

#### 1. 议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》并报出。

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 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年董事会工作报告》，公司董事长邓文生先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2024 年度董事会工作做了规划。

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《2023 年总经理工作报告》**

1. 议案内容：

审议《2023 年总经理工作报告》，公司总经理邓文生先生作 2023 年总经理工作报告。

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。

**（五）审议通过《2023 年财务决算报告》**

1. 议案内容：

审议《2023 年财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对

2023 年度公司的经营做出具体分析。

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《2024 年财务预算报告》**

1. 议案内容：

审议《2024 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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《2023 年利润分配方案》**

1. 议案内容：

审议《2023 年利润分配方案》，全体与会董事同意不对 2023 年净利润进行分配。

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《2023 年度关联交易情况报告》**

1. 议案内容：

审议《2023 年度关联交易情况报告》，将公司《2023 年度关联交易情况报告》予以汇报。

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《关于续聘会计师事务所》**

1. 议案内容：

议案内容详见于公司同日公告《关于续聘会计师事务所公告》。

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《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 9 日届满，根据《公

司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名邓文生、王志宏、郭慧、邓照员、常龙 5 人为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日，第四届董事会董事候选人邓文生、王志宏、郭慧、邓照员、常龙不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》**

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

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《公司拟变更经营范围》**

### **1. 议案内容：**

议案内容详见于公司同日公告《关于拟变更公司经营范围公告》。

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。

## **(十三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》**

### **1. 议案内容：**

议案内容详见于公司同日公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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。

## **(十四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》**

### **1. 议案内容：**

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-16,023,051.38 万元，公司未弥补亏损达实收股本总额 22,000,000.00 元的三分之一（即

7,333,333.33 元)。详见公司于同日公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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。

### **(十五) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

审议《关于提议召开 2023 年年度股东大会》的议案，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》。

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**

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日