

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

## 国科政信科技（北京）股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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11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日以书面方式发出
- 会议主持人：李京
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## (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《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会对2023年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾和总结，

并提交了 2024 年董事会工作思路和重点。

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《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司由总经理李京先生对 2023 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作计划与目标。

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，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）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 3,700.57 万元，同比减幅 37.83%；利润总额 -927.82 万元，同比减幅 422.39%；净利润-685.41 万元，同比减幅 256.81%。在综合考虑了行业特征、市场前景等因素并结合公司的实际情况，本着客观求实的原则，拟定了 2023 年度财务决算报告和 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，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 年年度报告全文及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）以及《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〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，归属于母公司所有者的净利润-6,849,334.98 元，母公司实现净利润-5,511,733.20 元，当年实现的母公司可供分配利润为-5,511,733.20 元，加上母公司期初未分配利润 7,949,598.55 元，报告期末母公司累计可供分配利润 2,437,865.35 元。

在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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〈聘用公司 2024 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司审计的延续性和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务质量，现提议继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度财务审计机构，聘期 1 年。

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〈公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，购买额度不超过 2,000 万，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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〈向银行等金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2024 年期间向金融机构申请及办理综合授信，授信项下具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 4,000.00 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行

等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（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〈会计政策变更〉的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司拟按上述规定变更会计政策，详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《会计政策变更公告》（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，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〈提请召开公司 2023 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月7日以现场表决的方式召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度股东大会通知公告》（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，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

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月11日