

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

## 四川能信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以短信通知方式发出

出

- 会议主持人：董事长李卫阳先生
- 会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：

李卫阳、龙芳、袁旭膺

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、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。

董事游学军、王咏明、李旻姿、韩晶晶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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理汇报 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

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》

1. 议案内容：

公司董事长汇报董事会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

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>) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011) 及《2023 年年度报告摘要》(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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表数据，编制了 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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作及 2023 年经营计划为基础，编制了 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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2024 年因公司新业务发展垫资金额较大，为保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2023 年度的利润。

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《关于发放年终奖的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司完成董事会下达经营目标，特向董事会申请向公司高级管理

人员及员工发放 2023 年度年终奖。

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。

(八) 审议通过《关于公司注册地址变更及公司章程变更的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及产业布局，同时节约公司成本，公司拟将办公室进行搬迁并变更公司注册地址，公司拟将办公室搬迁至高新区高朋东路 3 号高新区科技工业园 1 栋 2 层 A2 号及 1 栋 1 层 E1 号，最终地址及房号以产权证为准，具体以工商行政管理部门登记为准。同时对公司章程中经营地址进行变更，章程中其他条款不变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展的需要以及市场环境的变化，为提高公司的运营效率和协同能力，适应互联网及物联网公司组织架构，公司拟对公司部门组织机构进行统一调整。

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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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

1、四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日