

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：任朋飞
- 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：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长汇报 2023 年董事会工作情况。

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理汇报 2023 年工作开展情况。

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《2023 年年度报告及摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告和年度报告摘要》。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度实施过 1 次股票定向发行。此外，公司自挂牌以来无其他股票定向发行事项。公司 2023 年股票定向发行募集资金存放及实际使用情况，详见《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 3,022.67 万元人民币。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，本期可供股东分配的利润为 6,803.23 万元人民币，资本公积余额为 116.58 万元人民币。

公司董事会制定了 2023 年度利润分配预案：拟以目前总股本 3,721.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 1,116.36 万元人民币（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则

对本次权益分派方案进行调整。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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。

（八）审议通过《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

低风险、预期收益较好、风险可控、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

（二）投资额度及实施方式

投资额度不超过人民币 3000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自股东大会决议通过之日起一年内。

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《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构，聘期为 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。

（十）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司对 2024 年度与关联方发生日常性关联交易的情况做了预计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田忠回避表决。

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《补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

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）发布的关于《补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》的公告（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提议召开2023年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，现提议于2024年5月10日召开2023年年度股东大会。

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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日