

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

## 江苏银科金典信息技术股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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15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5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：殷文宇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《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《董事会2023年年度工作报告》

## 1. 议案内容：

依据公司董事会2023年年度工作的实际情况并由董事会组织编写《董事会

2023 年年度工作报告》。

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。

## （二）审议通过《总经理 2023 年年度工作报告》

1.议案内容：

依据公司总经理 2023 年年度工作的实际情况并由总经理组织编写《总经理 2023 年年度工作报告》。

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）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

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，《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已经编制完毕。

公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

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《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2024 年年度财务预算方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用 2024 年闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益，投资理财产品品种仅限于低风险的短期银行理财产品，理财周期为：无固定期限超短期，投资额度控制在人民币 1600 万元（含 1600

万元)以内,并在此额度内,资金可以滚动使用。董事会拟授权总经理审批该项投资决策,由财务部门负责具体实施。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定,考虑业务合作的连续性及会计师事务所对公司的了解程度等因素,公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构。

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《2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司2023年的经营情况,公司董事会拟定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。

#### (九) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 5 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开 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

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日