

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长张永红先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对2023年董事会工作情况总结报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层对 2023 年公司经营工作情况进行总结报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号:2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2023 年审计报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号:2024-

014)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营成果为基础，按照相关法律和法规规定编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度实际经营业务为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案关联董事张永红、刘军回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案关联董事张永红、刘军回避表决。

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《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚专字[2024]100Z0467 号的《关于北京兆信信息技术股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）>、<公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）>专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚专字[2024]100Z0466 号的《关于北京兆信信息技术股份有限公司

执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率和收益，在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，拟使用不超过 2 亿元人民币用于购买低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司及下属子公司预计向银行申请贷款不超过人民币 2,000 万元，期限及利率以银行最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司及下属子公司运营资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京兆信信息技术股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-018）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚专字[2024]100Z0451 号的《北京兆信信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-022)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市之决议有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》(公告编号:2024-024)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）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：

公司董事会提请召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《第五届董事会第十四次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日