

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 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：监事会主席卢庆国先生
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监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，由监事会主席代表监事会对2023年监事会工作情况总结报告。

2. 议案表决结果：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。

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 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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 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。

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 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事卢庆国回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事卢庆国回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）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 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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《关于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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第九次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日