

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨思和信息技术股份有限公司

### 第四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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉山
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2023年度董事

会工作报告》。

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：

无

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。

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：

无

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《思和信息：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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：

无

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《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：

无

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《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：

无

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 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：2023 年年度权益分派预案公告》，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：

无

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2024 年度的日常性关联交易进行预计。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，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：

无

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为执行财政部颁布的新会计准则，公司对相关会计政策进行变更，本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：会计政策变更公告》，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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为 2024 年度财务审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：拟续聘会计师事务所公告》，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：

无

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《提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于近期届满，公司董事会提名刘玉山、马旭春、王安武、王天佐、王友顺为公司第五届董事会董事候选人。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：董事、监事换届公告》，公告编号：2024-016。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-017。

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：

无

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

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日