

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

## 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：张贞喆
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (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年度总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告和年报摘要的报告》

1.议案内容：

审议《2023 年年度报告和年报摘要的报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2023 年度公司所有者净利润为【-14,886,944.65】元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2024 年度公司的经营方案，公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2023 年度财务决算的报告》

1. 议案内容：

针对公司 2023 年度的财务数据进行决算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2023 年度公司所有者净利润为【-14,886,944.65】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2024 年制订主要财务预算指标。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

## 财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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《提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议如下议案：1. 审议《2023 年度董事会工作报告》；2. 审议《2023 年度监事会工作报告》；3. 审议《2023 年年度报告和年报摘要的报告》；4. 审议《2023 年度利润分配方案》；5. 审议《2023 年度财务决算的报告》；6. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；7. 审议《2024 年度财务预算的报告》；8. 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日