

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：北京总公司第一会议室
- 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1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐峰先生
- 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2024-003）

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，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《公司 2023 年度总经理报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层撰写了《北京力码科信息技术股份有限公司 2023 年度总经理报告》，汇报总经理 2023 年度工作情况。报告就 2023 年度公司经营情况及公司发展战略进行了阐述。

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，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《公司 2023 年度董事会报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2023 年度董事会报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。报告主要就 2023 年公司业务发展和经营情况进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《北京力码科信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

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，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《公司 2023 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

审议公司 2023 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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，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《公司 2023 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，本年度暂不进行利润分配。

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，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《2024 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算情况。

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，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《续聘 2024 年会计师事务所》的议案

1.议案内容：

审议续聘 2024 年会计师事务所事宜。

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，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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-008）

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，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。

（十）审议通过《补充审议公司为实际控制人向银行申请授信额度提供担保且与实际控制人签订反担保协议》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司实际控制人徐峰向北京银行申请授信额度，人民币 1000 万元，授信有效期 10 年，本次授信业务由实际控制人徐峰提供房产抵押。公司为实际控制人提供担保且与实际控制人签订反担保协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，徐峰先生回避表决。

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《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 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，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

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日