

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 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：董事长张凯
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

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：

该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《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

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：

该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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

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：

该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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，并综合考虑公司经营情况及整体财务状况，拟定 2023 年度利润分配方案。

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：

该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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

该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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 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：

该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。

(七) 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：

公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。

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：

该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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。

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：

该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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年关联交易确认及 2024 年关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，并综合考虑公司与关联方的交易情况，确定公司 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度关联交易情况。

序号	关联交易类别	主要交易内容	关联公司	2023 年与关联方实际发生金额	预计 2024 年发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异
----	--------	--------	------	------------------	---------------	-----------------

						较大的原因
1	出售产品、商品、提供劳务	提供数字化营销等服务	广东电声市场营销股份有限公司	4,307,706.42	10,000,000.00	因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域加大合作。
2	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受线下推广、促销等服务	广东电声市场营销股份有限公司	-	10,000,000.00	因业务发展的需要，公司拟增加服务的供应渠道及服务内容，预计相关关联方采购同比增加。
3	出售产品、商品、提供劳务	提供数字化营销等服务	广州市天诺营销策划有限公司	4,133,642.34	6,000,000.00	因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域加大合作。
4	出售产品、商品、提供劳务	提供数字化营销等服务	北京图新数聚科技有限公司	144,622.19	2,000,000.00	因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域

						域加大合作。
5	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受数据采集等服务	广州数说故事信息科技有限公司	227,183.70	1,000,000.00	因业务发展的需要，公司拟增加服务的供应渠道及服务内容，预计相关关联方采购同比增加。
6	出售产品、商品、提供劳务	提供数字化营销等服务	广州贝叶斯信息科技有限公司	121,000.06	1,000,000.00	因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域加大合作。
7	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受线下推广、促销等服务	广州贝叶斯信息科技有限公司	-	2,000,000.00	因业务发展的需要，公司拟增加服务的供应渠道及服务内容，预计相关关联方采购同比增加。

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：

该议案无需回避表决。

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

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2024年4月19日