

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以邮件、电话方式通知
- 会议主持人：董事长 宁宇鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2023 年年度报告，详见公司同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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理制作了《2023 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2023 年度财务决算报告》，汇报公司 2023 年度财务工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2024

年度财务预算报告》，预计公司 2024 年度财务工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，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披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提供公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详见公司同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《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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《关于独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事制作了年度述职报告，向董事会、股东大会汇报2023年度独立董事工作情况，详见公司同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《独立董事2023年度述职报告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：同意7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，出席董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意7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，出席董事无需回避表决。

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

(一) 中宇万通第三届董事会第七次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日