

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 第三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：通讯会议
- 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：董事长朱建元
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会2023年度工作情况予以总结汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告。报告总结了公司在 2023 年业务发展及战略实施的情况，对公司的财务情况、业务发展与经营情况、股权投资情况、诉讼问题及无形资产新增情况进行梳理和汇报，并提出公司 2024 年度经营计划及目标。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《2023 年度财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

会议审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司按照要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并形成《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

会议审议通过审计就本公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具的专项说明。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于减少全资子公司国信创富（北京）科技有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

会议同意对全资子公司国信创富（北京）科技有限公司进行减资。减资完成后，国信创富注册资本由 5000 万元减少至 1000 万元，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《公司关于申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

会议同意公司向招商银行股份有限公司北京分行办理人民币（币种）2000 万元（大写：贰仟万元）的授信业务。

利率根据人民银行 LPR 基准利率为基础，根据公司在银行内评级进行调整。

上述授信额度生效后有效期为一年，授信到期前可申请续期。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司于2024年5月24日9时30分召开2023年度股东大会，召开方式为现场加通讯，审议本次董事会及监事会需要提交股东大会审议的相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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）《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签字文件》；

（二）《北京国信创新科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于<2023年年度报告>的书面确认意见》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日