

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

## 深圳市万人市场调查股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何明龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

《2023年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联关系，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联关系，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》

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：

本议案不涉及关联关系，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 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(六) 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：

《公司 2024 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

#### 1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，挂牌公司 2023 年合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,001,287.71 元，母公司未分配利润为 18,663,943.73 元。为了回报股东，与广大股东分享公司经营成果，公司提议以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 5,166,000 元。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步提供公司资金使用效率，减少通货膨胀因素的影响，提高收益水平，根据《公司章程》，提请股东大会授权公司董事会在保证资金安全、不影响日常经营活动、不影响企业业务发展规划的原则下，使用在额度不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金投资以下类别理财产品进行审批：公司拟购买的银行理财产品品种为低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品。购买银行理财产品的累计金额不超过 4,000 万元人民币，董事会授权公司财务部门对累计金额在 4,000 万元人民币以下的理财产品投资计划进行审批。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权的议案》

#### 1.议案内容：

深圳市万人市场调查股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司徐州市万人市场调查有限公司（以下简称“徐州万人”或“控股子公司”）因战略布

局及经营发展需要，拟进行增资扩股，徐州万人股东郭绍光以货币形式出资，公司不进行本次增资。

增资扩股后的徐州万人注册资本由人民币 300,000.00 元增加至 500,000.00 元，其中徐州万人股东郭绍光认缴出资人民币 347,000.00 元，占徐州万人增资后注册资本 69.40%；公司维持原有出资 153,000.00 元，占徐州万人增资后注册资本 30.60%。本次增资扩股完成后，徐州万人不再是公司的控股子公司，也不再纳入公司合并报表。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十一）审议通过《关于参股子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

深圳市万人市场调查股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的需要，优化资源配置，拟对参股公司江苏万人数据科技有限公司（以下简称“江苏万人”）进行减资。

江苏万人拟将注册资金 10,000,000.00 元人民币减资至 100,000.00 元人民币，其中公司认缴出资从 1,000,000.00 元人民币降低至 10,000.00 元人民币，出资占比 10%，另一自然人股东王磊认缴出资从 9,000,000.00 元人民币降低至 90,000.00 元人民币，出资占比 90%；减资完成后，二者持股比例不变，法定代表人由何明龙变更为王磊，江苏万人实际控制权仍为股东王磊。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十二）审议通过《关于终止深圳市万人市场调查股份有限公司股票定向发行的议案》

### 1.议案内容：

公司分别于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》《关于根据股票定向发行情况修订〈公司章程〉的议案》《关于公司核心员工认定的议案》《关于深圳市万人市场调查股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的〈股票发行认购合同〉的议案》《关于公司在册股东对本次定向发行无优先购买权的议案》等相关议案。上述事宜请详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2023 年 12 月 22 日披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-029），2024 年 1 月 11 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

### 3.回避表决情况：

董事曾广层、贾琤有意向参与本次定向发行，与本议案存在关联关系，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。

（十三）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：

提议于 2024 年 5 月 15 日 14:00 在公司会议室现场召开公司 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：

本议案不涉及关联关系，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）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2024年4月19日