

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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，公司董事会积极发挥决策职能，落实管理层责任，为公司全面实现经营目标提供了决策支持和保障。由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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：

2023 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求，认真履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年各项工作。管理层围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，聚焦研发、运营、运维各个环节，为公司未来发展积蓄了力量。公司总经理根据 2023 年工作情况，提交了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司管理层对公司 2023 年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案内容详见登载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）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制完成《2024 年度财务预算报告》，现将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及 2024 年公司经营需要，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2023 年度利润分配方案为：不进行分配。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计在 2024 年度将发生如下日常性关联交易：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	预计 2024 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接收劳务	采购设备、软件、服务	14,600,000.00
出售产品、商品、提供劳务	软件开发、运维服务	6,500,000.00
合计		21,100,000.00

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

该议案内容详见登载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）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议以下议案：

- 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；
- 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

- (5)《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
(6)《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；
(7)《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日