

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：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12日以邮件和书面通知

方式发出

- 会议主持人：董事长朱元涛
- 会议列席人员：财务负责人施真荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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《2023年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

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《2023年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。《2023 年度董事会工作报告》对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、进行了总结并对 2024 年度董事会工作重点进行了安排。

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。

(三) 审议通过《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对公司 2023 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及下一年度经营目标、重点策略进行了总结汇报。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《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》，对公司各项财务指标进行了详细分析。

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《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》，对公司未来经营计划做出安排，同时对公司项目资金支出预算进行了测算。

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《2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京中兴通网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-007)。

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年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-006)。

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。

(九) 审议《2024年日常关联交易预计》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况

关联董事朱元涛、余启海、刘世娣、刘世芳、强晓明回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日