

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曾春平先生
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-008。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 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进行了审计，并出具了：信会师报字[2024]第 ZB10480 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（单体）审计报告》、信会师报字[2024]第 ZB10487 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（合并）审计报告》及信会师报字[2024]第 ZB10488 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2023 关联方占用资金情况专项报告（合并）》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司实际的经营情况，经公司经营层及董事会决议，2023 年不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曾春平、刘强、李晓晟、李欣、张遂征、高一凡为公司第五届董事会董事候选人。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司：

《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2024-009）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号分别为 2024-010。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、第四届董事会第十九次会议决议；

二、董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日