

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘文祥
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定的有关要求，公司对2023年度实际经营情况进行全面总结，形成了书面报告，并将主要内容进行摘要，提请公司董事会予以审议。

具体内容详见公司于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 www.neeq.com.cn 上披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

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：

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《公司2023年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司经营实际情况，提请公司董事会予以审议。

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：

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《公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行了股东大会的各项决议。董事会结合2023年度公司经营管理情况，编制了《2023年度董事会工作报告》，提请公司董事会予以审议。

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：

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司总经理带领经营团队严格履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据公司战略规划，总经理编写了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司经营发展情况、总经理履职情况等进行了全面总结，并对 2024 年公司经营计划的实现做出了规划，制定了 2024 年总经理工作计划。提请公司董事会予以审议。

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：

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。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》，提请公司董事会予以审议。

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：

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，以及 2024 年度战略规划，本着务实、稳健原则，编制了《2024 年度财务预算报告》，提请公司董事会予以审议。

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：

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《公司 2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，结合公司当前经营情况和财务状况，为积极回报股东，在符合权益分派原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了 2023 年度权益分派预案：当前公司总股本为 94,617,390 股，以应分配股数 94,617,390 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,838,521.70 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

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：

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《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

具体内容详见公司于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 www.neeq.com.cn 上披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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：

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于2024年5月16日下午14时00分，在公司会议室召开2023年年度股东大会，就上述提请股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于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 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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：

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

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日