

证券代码//：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：沈增辉
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，并根据《中华人

民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》（公告编号：004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：005），为投资者决策提供充分依据。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2023 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由公司总经理对 2023 年度履职情况进行了回顾与总结，并形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门对公司 2023 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并考虑到公司 2024 年度的经营规划和目标，公司财务部门对公司 2024 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案， 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 年年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度已与关联方发生的各项日常性关联交易进行了确认。详见《北京中科智易科技股份有限公司关于 2023 年度关联交易确认的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈增辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度日常经营需要，对 2024 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计。详见《北京中科智易科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈增辉回避表决。

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）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，结合公司现阶段的经营发展及未来经营预算情况，2023 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因部分议案需公司股东大会审议，公司定于 2024 年 5 月 15 日上午 10:00-12:00 在北京中科智易科技股份有限公司三层会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于同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：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定制定了公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案关联董事全部回避表决。

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

《北京中科智易科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日