

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 第三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 24 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 1 楼东区会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：王勇
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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 年年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了

公司《2023 年年度报告及报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 和《上海艾策通讯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

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>》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定, 由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

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>》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定, 由公司总经理汇报 2023 年度工作情况。

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 2023 年度公司经营状况和财务状况, 结合公司报表数据, 编制了 2023 年年度财务决算报告。

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 2024 年度公司战略发展目标和经营计划, 结合公司实际情况, 编制了 2024 年年度财务预算报告。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计, 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,157,900.10 元, 母公司未分配利润为 19,662,962.67 元, 公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《上海艾策通讯股份有限公司

司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(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：2024-006）。

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

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日