

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

## 四川大宇信息系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：四川省德阳市长江东路211号公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：刘强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

#### （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2023年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

全体董事审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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：

本事项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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《2023 年度财务决算报告》，请审议。

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：

本事项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 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《2024 年度财务预算报告》，请审议。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长刘强就 2023 年度公司董事会工作进行总结报告。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理刘强就 2023 年度总经理工作进行总结报告。

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。

#### （六）审议《关于预计 2024 年度为参股公司提供担保》议案

1.议案内容：

四川大字信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）为满足两家参股公司（德阳文字教育科技有限公司、德阳建宇工程科技有限公司）的业务发展需要，提高两家参股公司向上级单位、银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为两家参股公司向其上级单位、各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度合计不超过人民币 6,000 万元的担保。公司在两家参股公司的持股比例均为 49%，公司按参股比例为上述融资对应承担连带担保责任，具体担保金额、期限以最终签订合同为准。在不超过上述担保总额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2.回避表决情况

董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为关联董事，对此议案回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2024 年 5 月 18 日召开 2023 年年度股东大会。

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

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日