

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼三层101
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈应刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书王颇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。

董事陈春阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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《北京沐融信息科技股份

有限公司章程》、《总经理工作细则》等规定，公司总经理对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《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。

（二）审议通过《关于〈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》、《公司章程》等规定，公司董事会编制《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《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，结合 2023 年度的生产经营情况，公司编制了 2023 年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）。

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《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行了总结，起草了《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《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务预算进行了相应安排，特起草了《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《关于公司 2023 年度利润分配方案的的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟定了 2023 年度利润分配预案，具体如下：

一、公司 2023 年度利润实现情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 94,408,579.09 元，母公司未分配利润为 100,750,525.87 元。

二、公司 2023 年度利润分配预案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好

地兼顾股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍举鹏、陈辉汉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相关人员的岗位职责，并依据公司薪酬管理的相关规定，公司制定《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，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。

公司现任独立董事霍举鹏、陈辉汉对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍举鹏、陈辉汉对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定，公司独立董事编制《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-035）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2024 年 5 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开 2023 年年度股东大会，现场会议地点为北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日