

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李文峰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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。

董事王良因出差以通讯方式参与表决。

董事严中华因出差以通讯方式参与表决。

董事吴玥鋈因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 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：

公司总经理根据 2024 年工作计划，向董事会汇报 2023 年工作完成情况及 2024 年度工作计划。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年战略规划，董事长汇报董事会 2023 年工作完成情况及 2024 年度工作计划。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2023 年度财务决算工作，并分析原因。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2024 年度财务预算情况。

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 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的详细内容详见公司于 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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现净利润合并数为 5,865.47 万元，未分配利润合并数 18,605.19 万元。公司本年度累计法定盈余公积 9,999,999.50 元，累计金额已达到企业注册资本的 50%以上时，可以不再提取。根据公司经营情况，公司董事会提议 2023 年度利润分配方案预案为：

公司目前总股本为 19,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以 2023 年公司未分配利润合并数 18,605.19 万元的 12.61%向全体股东每 10 股派发现金红利 11.730577 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,461,152.83 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限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。

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。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的详细内容详见公司于 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）公告的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，其中董事李文峰先生、王良先生和严中华先生同为积成电子董事，已回避表决。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案需直接提交 2023 年年度股东大会审议。

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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于年报工作指引的要求，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于北京卓识网安技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

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。

（九）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经符合《证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为 XYZH/2024BJAA21B0041 号的《审计报告》。

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。

（十）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务审计机构，聘期一年。本议案的详细内容详见公司于 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）公告的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并与公司经营业绩挂钩，根据公司 2024 年经营业绩考核情况确定最终发放额度。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并与公司经营业绩挂钩，根据公司 2024 年经营业绩考核情况确定最终发放额度。

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。

（十三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和经营发展需要，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，公司对组织结构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

为了实现公司总体战略目标，让组织能力更好的适应战略落地，公司组织架构进行如下调整：在营销中心内增设解决方案部，在工程中心内设立密评部、测评四部和渗透测试部，成立网络与信息化部、资质管理部、创新研究院、总工办，进一步提高公司管理水平和运营效率，夯实组织基础。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议表决，提请于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议以上需股东大会审议的议案。本议案的详细内容详见公司于 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）公告的《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

（一）《公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日