

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王继锋先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023年度，公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，

勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保障公司各项活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

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：

本案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《2023 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则—基础层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

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：

本案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，本公司合并报表归属于母公司的未分配利润 3,748,469.31 元，母公司未分配利润 9,403,828.88 元。经董事会研究决定以 2023 年 12 月 31 日末总股本 16,170,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税）。本次派发现金红利共计 2,005,080.00 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

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：

本案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

本案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年年度股东大会，具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）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—003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

利用公司及下属全资子公司自有闲置资金（资金来源合法合规，且不适用于募集资金），在不影响公司日常经营，根据市场情况，择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限及额度内，即在授权期内任意时点累计购买股票不超过 600 万（含 600 万）、理财产品授权期内任意时点累计购买不超过 600 万（含 600 万），并授权总经理审批，由公司财务部门具体实施。在上述额度可循环使用资金。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日