

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：霍永哲
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事曹洲涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王晶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《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司总经理向董事会提交的公司 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-008）、《广州图腾信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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 2023 年度公司经营情况和财务状况，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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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：

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，报告编号为天健审(2024)3415 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 72,289,348.44 元，母公司未分配利润为 45,153,536.45 元。

为了回报股东，与各股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元（含税）人民币现金，合计发放现金股利 1,500 万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司同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《广州图腾信息科技股份有限公司关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司同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《广州图腾信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，霍永哲作为关联董事回避表决本议案。

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《2023 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见本公司同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《广州图腾信息科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司同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《广州图腾信息科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司同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《广州图腾信息科技股份有限公司关于召开 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司拟向广州银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向广州银行开发区支行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，具体以广州银行开发区支行正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司拟向玉山银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向玉山银行（中国）有限公司广州分行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，具体以玉山银行（中国）有限公司广州分行正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司同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《广州图腾信息科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2024-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日