

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

## 北京华财会计股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王久立先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《北京华财会计股份有限公司2023年年度报告及摘要》议案

###### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《北京华财会计股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京华财会计股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《北京华财会计股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

北京华财会计股份有限公司总经理 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《北京华财会计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

北京华财会计股份有限公司董事会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计

划。

2. 议案表决结果：同意 7 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《北京华财会计股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年度企业经营基本情况、会计数据和财务指标等情况的总结分析。

2. 议案表决结果：同意 7 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《北京华财会计股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2024 年度资产负债和权益情况以及投资、借款预算等情况的预算分析。

2. 议案表决结果：同意 7 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《北京华财会计股份有限公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况的审计，公司拟对 2023 年可供分配利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《2023 年华财股份环境、社会及公司治理（ESG）报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年度在环境保护、社会责任、公司治理几方面履责实践和成效的披露。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《聘任李庆元先生为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司财务负责人林红女士因已到退休年龄，自 2024 年 4 月 23 日起不再担任公司财务负责人。依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任李庆元先生为公司财务负责人，全面负责公司财务管理工作。任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 10 月 7 日。李庆元先生未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《北京华财会计股份有限公司关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司提请于 2024 年 5 月 16 日在北京华财会计股份有限公司总部召开 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

- 《北京华财会计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 《北京华财会计股份有限公司 2023 年年度报告》；
- 《北京华财会计股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；
- 《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
- 《北京华财会计股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日