

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹志成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈安荣信科技（北京）股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，推进公司创新层进层工作，拟相应修改《安荣信科技（北京）股份有限公司章程》。具体详见公司同日在全

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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<安荣信科技（北京）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，推进公司创新层进层工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安荣信科技（北京）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟对《安荣信科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.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：

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.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：

根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司实现的净利润为 19,110,950.39 元，合并报表归属于母公司所有者的合并净利润为 26,569,779.01 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 15,689,058.49 元。

公司 2023 年度利润分配方案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数 27,647,059.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 3,041,176.49 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分配总额不变并相应调整分配比例，后续将发布公告说明调整后的分配比例。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《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。具体详见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《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，董事会制定了公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬政策。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的权限进行如下安排，具体内容如下：

公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6000 万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。

公司亦将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等），被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。

并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表签署相关授信合同及与之配套的担保、资产抵押、质押等其他相关法律文件，授权期限自公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。

具体详见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《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司及合并报表范围内的子公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 6000 万元的自有资金进行投资理财。该额度经股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会大会召开日止，额度范围内资金可循环使用。

具体详见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《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.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：

具体详见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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《安荣信科技（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》《安荣信科技（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体详见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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-053）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于报出 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计并出具了审计报告。董事会拟审议上述报告，审核其内容是否客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，并批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安荣信科技（北京）股份有限公司

监事会

2024年4月25日