

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司
- 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15日，书面方式发出。
- 会议主持人：姜汝洪
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会、股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权力和义务。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司经营管理层认真执行了董事会、股东大会的决策，保证了公司经营业务稳步发展。公司管理层在总结发展经验的基础上拟定了《2023 年度总经理工作报告》。工作报告详细的介绍了公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具 2023 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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：

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司 2024 年度财务预算情况报告，报告依据充分、适当，数据切合实际。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2023 年的利润分配方案：根据 2023 年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格

的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。拟同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计工作。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

本次公司计划将任一时点资金总额不超过 2,000 万元（含本数）的账面资金进行委托理财，实现股东利益最大化。公司购买理财产品均为短期理财产品，产品赎回日为到期日。该委托理财自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日有效。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司预计向姜桐支付著作权使用费，费用为 50 万元；北京锡恩企业管理顾问有限公司向公司提供战略服务，预计

交易金额为 452 万元。

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：

该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事姜汝洪、董事姜桐回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -2,324,507.49 元，实收股本为 7,400,000.00 元，未分配利润为 -20,588,016.68 元，归属于母公司所有者权益为 -10,074,328.36 元。公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司于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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会因此出具了《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。具体内容详见公司于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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年财务报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告（中兴华审字（2024）第 014385 号），并出具了《关于神州英才企业管理顾问

（北京）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（中兴华报字（2024）第 010576 号）。具体内容详见公司于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《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议具体事项详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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汇总表的专项说明的议案》

1. 议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于神州英才企业管理顾问（北京）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情况汇总表的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日