

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康凯先生
- 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书王开武
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年，公司董事会共召开董事会4次、召集股东大会3次，审议批准26项决议事项，主要包括公司运营管理、股份回购等各项议案。报告期内，董事会

严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2023 年度的各项工作进行回顾总结。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理代表经营管理层做了 2023 年公司整体工作汇报和业绩分析，并对 2024 年的工作进行了展望。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2023年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司目前的经营情况，2023 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2024年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的实际经营状况及未来的经营计划，宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，按照合并报表口径对 2024 年度经营情况进行预测并编制了《2024 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币5000万元的授信额度，期限为12个月，申请的资金拟用于公司补充扩大生产经营的流动资金。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司及子公司与合作银行开展存单、理财等质押开票业务的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司日常经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟与合作银行开展存单、理财等质押开票业务，累计金额不超过人民币5,000万元，单笔额度不超过2,000万。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用暂时闲置的自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。资金额度为不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金额，

在上述额度内资金可以循环使用，阶段性购买国债逆回购品种和安全性高、流动性好、风险可控（不高于 R2）、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于部分资产报废处置的议案》

1.议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对一批使用期限已达到或超过规定年限无修复价值的固定资产及使用效率极低的固定资产报废处置。

此次报废资产数量 1407 件，该批资产账面原值为 23,994,605.79 元，已提折旧 14,061,943.08 元，计提减值 7,141,981.63 元，净值 1,200,871.21 元。其中，直接报废的资产数量为 434 件，处置损失为 311,631.49 元；处置出售的资产数量为 973 件，获得处置收益 529,564.00（含税）元，处置损失 359,675.72 元。

该部分资产的报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策、制度等规定，为更加真实、准确地反映公司财务状况，经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表

的应收账款进行梳理，与业务部门核实客户现状、与风控部门核实催缴情况，针对长期挂账且无法收回的应收账款共计人民币 42,686.00 元予以核销。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整，对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-207,897,621.43 元，未弥补亏损超过实收股本总额。议案内公司说明了业绩亏损的原因及拟采取的措施。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日（周三）在公司一楼会议室召开公司 2023 年度股东大会，召开的方式为现场召开。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 19 日至 2024 年 2 月 27 日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式累计回购公司股份 825 万股，并于 2024 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上述 825 万股回购股份的注销手续。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数总计 825 万股，即减少注册资本 825 万元。注销完成

后，公司股份总额为 126,000,000 股，即注册资本应由 126,000,000 元人民币减少为 117,750,000 元人民币。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司注销回购股份并减少注册资本，将《公司章程》中“第五条公司注册资本为人民币 126,000,000 元。”修订为“第五条公司注册资本为人民币 117,750,000 元。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理注销股份等事项的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理注销回购股份、公司章程变更登记等相关事项，授权期限为该项事宜办结为限。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司于收购完成后每年期末对商誉进行减值测试。公司2023年期末委托银信资产评估有限公司对公司商誉相关的各资产组进行了减值测试。首先将该商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。根据银信资产评估有限公司出具的《上海帝联信息科技股份有限公司并购上海翌旭网络科技有限公司所形成的商誉减值测试评估报告》（银信评报字（2024）第030046号）对包含商誉的资产组可收回金额的预计，表明资产组商誉出现减值迹象。

经评估，上海翌旭（包含商誉的资产组（组合））账面价值为3,490万元，其中：资产账面价值818万元，全部商誉账面价值2,673万元，采用收益法得到的评估结果为：上海翌旭包含商誉的资产组（组合）的可回收价值为1,700万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了大信审字[2024]第4-00376号审计报告，确认计提商誉减值1790万元。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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、备查文件目录

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日