

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

## 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

### 第三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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑爱军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度总经理工作报告。

公司总经理就 2023 年度经营管理工作向董事会予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事长代表董事会就公司 2023 年度董事会整体运行情况及公司治理情况予以总结汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度经营情况及财务情况进行梳理总结，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报审计确认后形成公司《2023 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合 2023 年度财务决算报告的经营成果和 2024 年度外部市场环境的变化趋势，公司根据持续经营战略制定经营目标，形成《2024 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，出具标准无保留意见的财务审计报告，并提交董事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《<2023 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《苏州德融嘉信信用管理技术股份

有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度审计机构予以报告，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司将另行发布股东大会通知公告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日