

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

## 深圳信新智本创意股份有限公司 第三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26日
- 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公

司董事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，提交了《2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长对公司董事会履职情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，请董事会审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，总经理王辉先生对 2023 年度公司经营管理工作进行了回顾与全面总结，提交了《2023 年度总经理工作报告》向董事会汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按照 2023 年度公司实际运营情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请董事会对公司 2023 年度主要财务指标及经营管理情况进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况、市场行情、销售计划等，依据公司发展战略和 2024 年预期销售目标，公司制定了《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度财务报表审计报告》议案

### 1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通(2024)证审字 36100007 号”的《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》，审计意见：标准无保留意见。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

### 1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通(2024)证审字 36100007 号-1”的《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，审计意见：2023 年度无非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》议案

### 1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的投资回报，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买理财产品，以获得额外的资金收益。

公司拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置资金，进行收益相对稳定的理财产品投资，在上述额度以内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-013)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于召开深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度股东大会的报告》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会，对相关议案进行审议。开会时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:00，开会地点为公司会议室。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2024年4月26日