

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司  
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26日
- 会议召开地点：天津市英讯通科技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：董事长张永刚
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《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，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 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，结合公司 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

### 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，总经理对 2023 年度工作进行总结，并就《2023 年度总经理工作报告》进行汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《公司 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见公司 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,949,058.83 元，母公司报表未分配利润为 4,809,202.18 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润确定为 4,809,202.18 元。2023 年度利润分配预案为：以应分配股数 37,420,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 3,742,000.00 元，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年度利润分配的一切相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2023 年年度股

东大会，审议提交至股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《天津市英讯通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日