

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴丹彤女士
- 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、召开符合《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：

《公司2023年度董事会工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》

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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004) 及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(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：

《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：

不涉及关联交易事项，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：

《公司 2024 年度财务预算方案》

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,551,987.09 元，母公司未分配利润为 6,565,859.25 元，母公司资本公积金为 48,205.60 元。为保证生产经营和未来

发展所需资金，维护股东的长远利益，公司暂时不对现有利润进行分配，资本公积金不转增。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司与吴丹彤的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司办公地点博雅国际中心办公楼 10 层 A1001 为公司股东吴丹彤女士所有。2023 年 7 月 1 日，公司与股东吴丹彤女士签署《出租协议》，约定公司向吴丹彤女士租赁面积为 446.45 平方米的博雅国际中心 10 层 A1001 房间作为公司办公场所，租赁期限为自 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。前述期限届满后，公司拟与吴丹彤女士续签《出租协议》，继续租用博雅国际中心办公楼 10 层 A1001 为公司办公地点，租赁期限一年，预计租赁价格为每月 ¥104,186.25 元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事回避表决。

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《关于公司拟申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总金额不超过人民币壹仟万元（含壹仟万元）的授信额度，用于补充流动资金，期限壹年。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请办理相关业务。并提请股东大会授权总经理或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（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：

不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务，聘期一年。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在保障公司日常经营运作和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 500 万元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，该项议案自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述有效期内购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十三) 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：

提请召开 2023 年年度股东大会对上述议案进行审议。年度股东大会召开的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:00-11:00，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：

不涉及关联交易事项，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

《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日