

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 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：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈龙先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事杨鹏先生因在外地出差，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

董事孙婷婷女士因个人原因，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长陈龙先生结合董事会 2023 年年度的工作情况做《2023 年年度董事会工作报告》，会议审议了公司董事会 2023 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案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 年年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案内容：

会议审议了总经理陈龙先生提交的《2023 年年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案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 年年度财务报告及审计报告的议案》；

1. 议案内容：

会议审议了公司财务部提交的 2023 年年度财务报告以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案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 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 (www. neeq. com. cn) 披露的《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007) 及《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案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 2023 年年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

会议审议了公司财务部提交的《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案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 年年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：

会议审议了公司《2023 年年度利润分配预案》，公司董事会一致决议对报告期内产生的利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案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 2024 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

会议审议了公司财务部提交的《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案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《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全

性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，提高公司的整体收益。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案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《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

现提请公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议需要提交股东大会审议表决的议案。该议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨鹏先生任职公司达晨因与实际控制人陈龙军先生股权转让纠纷事宜，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案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

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日