

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 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：朱亚东
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据2023年度公司的经营情况，公司制定了《2023年度总经理工作报告》，现在将公司《2023年度总经理工作报告》向董事会报告。

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：

本议案不涉及关联董事。

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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作有序开展。现将公司《2023 年度董事会工作报告》向董事会报告。

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：

本议案不涉及关联董事。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现将公司 2023 年财务决算情况向董事会报告。

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：

本议案不涉及关联董事。

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<2024 度财务预算报告》的议案》

1.议案内容：

根据 2023 的财务决算及公司的实际业务运行情况，公司制定了《2024 度财务预算报告》，现将公司 2024 财务预算情况向董事会报告。

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：

本议案不涉及关联董事。

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<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于 2023 年度公司处于亏损状态，为了保障公司的正常经营，2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，亦不送红股或以资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联董事。

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 年年度报告>及<摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的年报格式和要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《年报摘要》，待董事会审议批准后正式对外披露。

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：

本议案不涉及关联董事。

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 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司预计 2024 年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约 384 万元，主要为公司及控股子公司向关联方提供服务、销售产品

等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

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：

本议案不涉及关联董事。

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《关于广新信息控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据股转系统信息披露的要求，公司审计机构广东中天粤会计师事务所出具了《关于广东广新信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（以下简称“《专项意见》”）。根据该《专项意见》，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在对公司资金的非经营性占用

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：

本议案不涉及关联董事。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为 10844.73 万元，占实收股本总额 7600 万元的 142.69%，已超实收股本总额。

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：

本议案不涉及关联董事。

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 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

公司董事会认为，广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具非标准意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度的财务情况及经营成果。

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：

本议案不涉及关联董事。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会及第三届第十次监事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00 点在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事。

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

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日