

证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兵
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《2023年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-005 及 2024-006。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2023 年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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年向银行借款》

1.议案内容：

为了南京科融数据系统股份有限公司（以下简称：公司）生产经营和流动资

金周转需要，公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。

上述授信额度、借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在额度以内公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保、用公司资产向银行提供抵押担保等；可以由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-009。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司累计购买理财产品金额不超过 1 亿元。详见公司于全国股份转让系统官网上披露

的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》，编号为 2024-010。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。该授权额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（十）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司编制了公司《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2024]210Z0065 号审计报告），截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 46,808,132.4 元，资本公积为 14,357,943.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,357,943.77 元，其他资本公积为 0 元）。2023 年年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金红利（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

(一)、公司《第三届董事会第七次会议决议》

(二)、董事及高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日