

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

新迎顺信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：新迎顺信息技术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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺敬川先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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 2023 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

《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：

该议案内容不涉及关联交易，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。

（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：

该议案内容不涉及关联交易，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 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《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：

该议案内容不涉及关联交易，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 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《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：

该议案内容不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（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：

该议案内容不涉及关联交易，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《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：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：

该议案内容不涉及关联交易，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》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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：

该议案内容不涉及关联交易，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《关于前期差错更正》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-011）。

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：

该议案内容不涉及关联交易，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《关于更正公司 2022 年财务报表及附注》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2022 年度财务报表及附注更正。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：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：

该议案内容不涉及关联交易，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：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：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：

该议案内容不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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：

该议案内容不涉及关联交易，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、备查文件目录

《新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日