

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
- 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 8 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨子晋先生
- 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、召开和表决程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作计划。公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案无须回避表决。

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《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案无须回避表决。

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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司总经理将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的实际情况编制了《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：

本议案无须回避表决。

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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《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：

本议案无须回避表决。

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《2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于提名任远先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名任远先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年年度股东大会审议。任远先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理定向回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

特此提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案无须回避表决。

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

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日