

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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：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19日以专人送达和电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司董事会2023年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2023 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，针对各项业务的发展和提高公司治理水平，有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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<上海银音信息科技股份有限公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2023 年度工作情况。

报告就 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议认为 2023 年度总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(三) 审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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<上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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〈上海银音信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，上海银音信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -94,022,455.05 元，未弥补亏损 94,022,455.05 元，超过公司股本总额 155,480,000 元的三分之一。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司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：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司出具无保留意见带持续经营重大不确定性提示项段落的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，非标准无保留意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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〈上海银音信息科技股份有限公司暂不分配 2023 年利润〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，决定暂不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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<上海银音信息科技股份有限公司 2024 年度日常贷款总额度>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度日常经营性贷款总额度予以汇报。提议 2024 年度日常经营性贷款总额度为 4,000.00 万元，在贷款总额度的日常经营性贷款提请股东大会授权董事会全权审批。本年度已批准并实际发生的贷款并入本额度计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《上海银音信息科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年预计关联交易为：

- 1、预计公司及子公司计划贷款 4,000.00 万元，由公司和大股东潘至平、汤恒提供保证担保。
- 2、预计大股东汤恒、樊星星向公司提供财务资助 500.00 万元。

上述关联交易为公司日常经营中发生的交易，公司充分利用关联方的优势与资源，为公司经营提供服务，有利于降低公司运营成本，提高公司业绩。公司与关联方交易均遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，根据公司章程，樊星星回避表决。

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《关于提请召开上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司本次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日