

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

## 北京瑞索数科科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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29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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长隗伟先生
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度报告摘要》（公

告编号：2024-014)。

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。

(二) 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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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 年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

由公司总经理做公司 2023 年年度总经理工作报告，报告就公司 2023 年年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年度的主要工作做出详细安排。

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。

(四) 审议通过《关于〈2023 年年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

由公司董事长做公司 2023 年年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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〈2023 年年度财务审计报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年年度经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年年度财务报表，并由公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，出具了审计报告。

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《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年年度经营业绩及财务数据，公司对 2023 年年度财务工作以及财务收支情况进行总结，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：

本议案不涉及关联交易，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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

依据 2023 年年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《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〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营情况，公司 2023 年年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

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《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司于 2024 年 5 月 23 日上午 9 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。

三、备查文件目录

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日