

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

## 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

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7日以电话方式发出
- 会议主持人：郑岩松
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吕廷玉因工作安排缺席，委托董事郑岩松代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2023年度财务决算报告》

## 1. 议案内容：

公司2023年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2023 年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014、2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

##### 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《董事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

##### 1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 29 日出具的（亚会审字（2024）第 02650045 号）非标准无法表示意见的审计报告，以及《关于对北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（亚会专审字（2024）第 02650004 号）所涉及事项出具专项说明。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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

##### 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

##### 1.议案内容：

议案详情参见公司 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》、《企业会计准则》、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司章程》及公司相关的会计政策制度，对部分账龄平均在 5 年以上的其他应收款项坏账进行核销，账销案存。本次核销应其他应收账款 1,770,300.00 元，已全额计提坏账准备 1,770,300.00 元。

经查验，上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日