

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保荐

武汉时代地智科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港 A3 栋 7 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面通知方式发出

出

- 会议主持人：夏震
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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》议案

1. 议案内容：

公司总经理夏震先生对 2023 年度公司运营情况做具体报告，并对公司

2024 年度的工作做规划。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长夏震先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

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 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年财务报表数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2023 年度公司经营成果和现金流量。

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 2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算方案。

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 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》对公司的财务指标及其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

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 2023 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2023 年度公司不

进行利润分配及公积金转增股本。

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《关于拟注销子公司及孙公司的议案》

1.议案内容：

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟将控股子公司武汉时代平安科技发展有限公司及其全资子公司北京平安使命科技有限公司予以注销。本次注销有利于降低管理成本，将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第二次会议决议。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日