

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）

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 24 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 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘宝永
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：

2024-005) 及《河北中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

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：

该事项不涉及关联交易，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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。

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：

该事项不涉及关联交易，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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度总经理工作报告》。

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：

该事项不涉及关联交易，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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《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：

该事项不涉及关联交易，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《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年财务预算报告》。

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：

该事项不涉及关联交易，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 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于补充确认 2023 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台的《河北中智天弘网络科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》
（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项涉及关联交易，关联董事刘宝永回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充审议关联方向子公司借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河北中智天弘网络科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》
（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项涉及关联交易，关联董事刘宝永回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认关联方拆借暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河北中智天弘网络科技股份有限公司关联方拆借暨资金占用进展情况公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项涉及关联交易，关联董事刘宝永回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该事项涉及关联交易，关联董事刘宝永回避表决。

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《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北中智天弘网络科技股份有限公司2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日