

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

## (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《2023年度总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

公司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：

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。

## （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 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：

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《关于审议公司<2023 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

详见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）000811 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

## （四）审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议了

2023 年年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：

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《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况编制了 2023 年度财务决算报告；根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 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。

#### （六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司业务发展对资金的需求，公司决定暂不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计的 2024 年度日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖、张晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事黄波先生回避表决。

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《关于审议公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2023 年财务审计机构，一直遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

#### 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。

### （十一）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>和<内部控制鉴证报告>的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-012）和《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《关于〈2021至2023年度非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021至2023年度非经常性损益明细表鉴证报告》（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。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十三）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事津贴为税前 6 万元/年；除独立董事外，在公司担任具体职务的董事按其所任岗位职务领取相应薪酬，不另行领取董事津贴。未在公司担任其他任何职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十五) 审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员按其所任岗位职务领取相应薪酬。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十六) 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：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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，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

公司《第三届董事会第九次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日