

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：苏喜红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2023 年度财务状况和经营成果并编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结 2023 年实际经营及 2024 年经营目标实现情况，结合对 2024 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2024 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,199,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏喜红。

（七）审议通过《追认北京中数企智科技有限公司关联交易》

1. 议案内容：

2023 年，公司与北京中数企智科技有限公司签订销售商品合同，发生关联交易，金额为 8,710,000.00 元。具体内容详情见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,199,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏喜红。

（八）审议通过《关于提名葛昕女士为公司董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司董事何月清女士因个人原因辞职，公司董事会提名葛昕女士为公司董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《董事任命公告》，公告编号为 2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《公司 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际，2023 年度利润分配方案为：公司总股本为 22,000,000 股，以应分配股数 22,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,662,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2024 年公司将向金融机构申请贷款，预计累计金额为 2500 万元。详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于预计 2024 年授信额度的公告》(公告编号:2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：夏秋辰、赫英彤

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席、列席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何月清	董事	离职	2024 年 5 月 21 日	2023 年年度股东大会	审议通过
葛昕	董事	任职	2024 年 5	2023 年年度股	审议通过

			月 21 日	东大会	
--	--	--	--------	-----	--

五、备查文件目录

- （一）《2023 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《2023 年年度股东大会法律意见书》。

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日