

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座802会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》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年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由总经理汇报 2023 年度工作报告。

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。

## （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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。

(七) 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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。

(八) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中盈安信的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

(九) 审议通过《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配

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《变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 5 层 564 室，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

原规定	修订后
第一章 第四条	第一章 第四条
公司住所为北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 3 号楼三层 T235 室。	公司住所为北京市海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 5 层 564 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

(十二) 审议通过《召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

鉴于议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）议案的内容需经股东大会审议，董事会特提请于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会。

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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日