

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2023-003

## 深圳市广道数字技术股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2023年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以微信、电话通知方式发出

5.会议主持人：金文明

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2022 年年度总经理工作报告》，对 2022 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 2023 年度工作计划进行了规划和展望。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报，并对 2023 年度公司董事会的工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合 2022 年度财务决算情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出“促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革”等举措，为我国新阶段的整体数字经济发展定调。随着数字经济的快速发展，公司深度布局公共安全治理数字化、军工智能数字化、产业数字化三大领域内的业务，并加强该三大体系产品的研发投入，以提升公司的核心竞争力。根据公司未来发展战

略规划，结合整体的市场环境及经营情况，为满足公司生产经营和投资的需要，为增强公司抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康的发展，从而更好的维护全体股东的长远利益。

因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安秀梅、WANG,YANG(王洋)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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

#### （八）审议通过《关于会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安秀梅、WANG,YANG(王洋)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。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市广道数字技术股份有

限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安秀梅、WANG,YANG(王洋)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。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十五) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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**

《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日