

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2023-009

## 北京交大思诺科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2023年4月12日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年4月24日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。

3、本次董事会应出席董事12名，实际出席董事12名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、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《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年4月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》(公告编号：2023-011)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)。《2022年年度报告披露提示性公告》(公告编号：2023-008)详见公司指定信息披露报刊《证券

日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 2、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

在本次会议上，4 位独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 3、审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2022 年度总经理工作报告》，董事会认为 2022 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## 4、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）。公司现有总股本 86,933,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,557,356.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2022 年度财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，与会董事认为：公司《2022 年度财务决算报告》公允地反映了 2022 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），本次向相关金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度循环滚动使用。拟授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》  
公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2022 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
独立董事的津贴标准为每人每月 7,000 元人民币(含税)；内部董事、高级管

理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；外部董事不在公司领取薪酬。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。任新国先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。

12、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，《2023 年第一季度报告》真实、公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况、经营

成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）、《2023 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将公司募集资金投资项目“公司信息化及运维服务体系建设项目”结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京交大思诺科技股份有限公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 《北京交大思诺科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
3. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

4.《国信证券股份有限公司关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

5.《国信证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》;

6.《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;

7. 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日