

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2023 年 4 月 15 日以本人签收或邮件方式发出。2023 年 4 月 26 日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会 2023 年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事郭瀚、陈国平，独立董事郝振平、胡峰、王岩以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现总营业收入 151,636.58 万元，较去年同期下降 22.28%；归属于上市公司股东的净利润-78,869,762.33 元，同比减亏 96.07%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,298,127,445.75 元；负债合计 1,036,449,920.62 元；归属于母公司的所有者权益为 261,297,684.71 元。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见《公司 2022 年年度报告》相关章节，《公司

2022 年年度报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。该预案内容如下：经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-78,869,762.33 元，加上上年度结存未分配利润-2,190,233,023.26 元，2022 年度公司实际可供股东分配的利润为-2,269,102,785.59 元，母公司报表未分配利润为-2,235,381,130.58 元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》。

6、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2022 年内部控制评价报告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。《2022 年内部控制评价报告》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对董事会出具的该专项说明发表了同意的独立意见，《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会带强调事

项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对董事会出具的该专项说明发表了同意的独立意见,《董事会带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会关于 2021 年度〈内部控制审计报告〉中否定意见所涉及事项重大影响予以消除的说明》。

公司独立董事对董事会出具的该说明发表了同意的独立意见, 独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

11、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

13、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司 2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日