

# 北京飞利信科技股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月17日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2024年4月3日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2023年度整体经营情况，编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见《2023年度董事会工作报告》。公司2023年度期间任职的3名独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真审议《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，对公司2023年度经营情况进行总结，并结合公司实际情况对2024年的工作计划进行详细规划和安排。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《<2023年年度报告>及其摘要的议案》**

《2023年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

《2023年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于公司2023年拟不进行利润分配的议案》**

鉴于公司2023年度亏损，截至2023年期末公司未分配利润为负值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司董事会提出2023年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

本议案已经审计委员会2024年第二次会议全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经审计委员会2024年第二次会议全体委员审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》**

公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《公司2023年度社会责任报告》**

审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

经审计委员会 2024 年第二次会议全体委员审核通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于确定公司董事2024年薪酬的议案》**

公司董事会同意确定董事薪酬标准如下：在公司或公司全资子公司担任管理职务的董事按照公司内部任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；独立董事津贴为税前 6 万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于确定公司高级管理人员2024年薪酬的议案》**

公司董事会同意确定高级管理人员薪酬原则如下：公司高级管理人员的年薪分为基本薪资和绩效年薪两部分，基本薪资按照月度发放，绩效年薪在次年发放。

高级管理人员的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于2023年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》**

公司董事会编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）核查，出具了《北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，对北京飞利信科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计说明。本议案已经公司2024年第二次审计委员会审议通过。独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了《2023年度审计报告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告《关于补充披露实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的公告》

杨振华先生、曹忻军先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

### **（十六）审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》**

同意公司于2024年5月17日（星期五）下午14:30在公司九层多媒体会议室召开2023年度股东大会。《关于召开2023年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日