

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2023-006

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 8 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事邬曦、李永林、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年年度报告全文>及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2022 年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2022 年工作情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2022 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2022 年度公司整体运作情况，公司落实股东大会和董事会的各项决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2022 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)，合计派发现金股利人民币 50,000,000 元(含税)。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为进一步明确资金的现金管理额度，公司拟对前次使用闲置自有资金进行现金管理额度予以追认并增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，即将公司使用闲置自有资金进行现金管理额度由不超过人民币 27,000 万元(含本数)增加至不超过人民币 45,000 万元(含本数)，授权期限与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权期限一致。

为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司及其全资子公司拟使用合计不超过人民币 70,000 万元(含本数)的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 25,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用不超过人民币 45,000 万元(含本数)的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度范围内进行

投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

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》

经审议，公司董事会认为：《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬和津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬和津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 0 票，回避 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务，并结合实际工作绩效、公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

关联董事谢立群、马忆原、周红全、陈金娣回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

公司为支持控股子公司汉仪创新传媒（北京）有限公司（“汉仪传媒”）发展，拟以自有资金通过杭州银行北京中关村支行向汉仪传媒提供委托贷款，贷款金额为不超过人民币 1,000 万元（含本数），贷款期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（在有效期内可循环办理），贷款利率参考同期银行商业贷款利率确定，贷款主要用于汉仪传媒补充流动资金、支持其业务经营所需。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

13、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：《2023 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

14、 审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》

公司拟在香港设立全资子公司，注册资本为 500 万元港币。董事会授权公司管理层根据有关规定办理在香港设立子公司的具体事宜。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立香港全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

15、 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日