

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2023-025

北京永信至诚科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票：7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。

（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票：7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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司2022年年度报告》和《北京永信至诚科技股份

有限公司2022年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-027）。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。

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

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于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：2023-029）。

（七）审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《北京永信至诚科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（八）审议通过了《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票：7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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-030）。

（九）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司董事会

2023年4月29日