

## **北京慧辰资道资讯股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日通过邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知。第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》**

公司 2022 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

独立董事洪金明、江一、马少平弃权。

洪金明弃权理由为：信唐普华被合并的应收账款余额存在较大不确定性，并购信唐普华形成的或有对价价值不能确定、影响重大，并购武汉慧辰形成的或有对价价值不能确定、影响重大，并且经与审计师沟通后仍无法合理保证；公司被证监会立案，经与公司沟通无法了解具体情况后，仍存在对财务报告产生重大影响的可能。

江一弃权理由为：据了解，信唐普华 2020 年以来应收账款普遍逾期，账龄较长，因此认为其应收账款余额存在较大不确定性；因 2020 年为收购信唐普华完成控股的年度，对当年应收账款存疑导致因此产生的商誉具有不确定性；并购武汉慧辰形成的或有对价基础是业绩预期，和管理层沟通后并没有得到足够信心；公司被证监会立案，不确定对财务报告产生何种重大影响。

马少平弃权理由为：公司被证监会立案调查，无法判断该事项对公司财务报告的影响；信唐普华大额应收账款长期未回，导致对其履约实质存疑；基于应收账款长期未收回导致信唐普华大额商誉以及或有对价产生的基础存疑；武汉慧辰 22 年实现业绩与预期差异较大，与管理层沟通后对其实现业绩承诺的可能性有较大疑虑，影响对或有对价价值的判断。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(五) 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

独立董事洪金明、江一、马少平弃权。

洪金明弃权理由为：信唐普华的客户被发现印章不一致的情形，表明公司的内部控制执行存在一定问题。经与审计师沟通，仍存在可能未发现的内控缺陷；信唐普华的客户印章不一致原因未能查清是否存在舞弊以及涉及的范围。

江一弃权理由为：信唐普华部分合同被调查事项表明公司的内部控制执行存在一定问题；据了解，公司对于被投资单位，未能建立有效的投后风险应对措施  
马少平弃权理由为：信唐普华存在客户印章不一致的情形，表明公司的内部控制在执行层面存在缺陷。公司在长期应收账款催收方面有所欠缺，未能及时对长期应收账款采取更为有效的手段。

马少平弃权理由：信唐普华存在客户印章不一致的情形，表明公司的内部控制在执行层面存在缺陷；公司在长期应收账款催收方面有所欠缺，未能及时对长期应收账款采取更为有效的手段。

**(十) 审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

独立董事洪金明、江一、马少平弃权。

洪金明弃权理由为：减值损失的计提依赖于内部控制，一旦内部控制有效性不能保证的情况下，减值损失的计提准确性可能存在较大的疑虑。

江一弃权理由为：应收账款减值损失，是基于应收账款余额通过科学的方法计算出来的，应收账款金额不确定，无法判断减值损失准确性。

马少平弃权理由：减值损失的计提基于应收账款金额，应收账款有不确定的情况下，减值损失的计提准确性不能保证。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事赵龙回避表决。

**(十二) 审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2023-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》**

公司 2023 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日