

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2024-020

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年4月12日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年4月22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，其中董事周东生、戴祖勉、苗丁、邬曦、李永林、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<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2023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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2024年4月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

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<2023年度董事会工作报告>的议案》**

根据公司董事会 2023 年工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

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。

## **3. 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》**

经审议，公司董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2023 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<2023年度财务决算报告>的议案》**

经审议，公司董事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

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<2023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：《2023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 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，保荐人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 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 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。若在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

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 60,000 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 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）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 30,000 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。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 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

保荐人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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于<2023 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 2023 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 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，保荐人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 2024 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 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2024 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 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬委员会审议通过。

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<2024 年第一季度报告>的议案》**

经审议，公司董事会认为：《2024 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 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

### **12. 审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司董事会同意对《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》相关规定进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》（2024 年 4 月）。

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。

### **13. 审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等有关法律法规，公司董事会同意对《北京汉仪创新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》相关规定进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京汉仪创新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2024 年 4 月）。

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《关于修订〈北京汉仪创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司董事会同意对《北京汉仪创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京汉仪创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024 年 4 月）。

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《关于修订〈北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司董事会同意对《北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》相关规定进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

#### **16. 审议通过《关于制定〈北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律法规，公司制定了《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

#### **17. 审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司第二届董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用，董事会拟调整第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理马忆原女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为保障公司审计委员会规范运作，公司董事会同意选举公司董事周东生先生担任审计委员会委员，与独立董事戴祖勉先生（召集人）、独立董事苗丁先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

#### **18. 审议通过《关于变更经营范围以及修订<公司章程>的议案》**

经与会董事审议，因公司业务发展及实际经营需要，拟变更经营范围，增加“房屋出租”，本次变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准的内容为准。

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次章程变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更经营范围以及修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（2024 年 4 月）。

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。

### **19. 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 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 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 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、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、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

2024 年 4 月 23 日