

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
第六届董事会
与
本
表

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》

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》

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。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

案 （五）审议通过《关于公司 2023 年拟不进行利润分配的议案》

尚 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
需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
提拟定 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
案 积转增股本。

年度股东大会提出 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 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

国 （七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

证 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
监 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
会 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
指 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
定 露的《关于变更会计政策的公告》。

业 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

板 （八）审议通过《公司2023年度社会责任报告》

信

息

披

露

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 本

决 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

案

尚

需

知

提

交

本

表

决

案

尚

需

知

提

交

本

表

决

案

尚

需

知

提

交

本

（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年度审计机构。

本

表

决

案

尚

需

知

提

交

本

表

决

案

尚

需

知

提

交

本

（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薪酬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。

高级管理人员的绩效年薪根据年度经营、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

案

尚

需

知

提

交

本

（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

决

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

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

财

光

华

会

年

度

审

计

师

事

合

伙

伴

普

通

合

伙

伴

普

通

合

伙

伴

普

通

（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；

年度审计报告》，该审计报告的审计意见为⁴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。

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