

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月17日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。本次会议由李伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：2022年，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司制度开展工作，并编制了《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据2022年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司董事会基于对2022年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022年度财务决算报告》，真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0；

本议案尚需经股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

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

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

6、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》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

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》

议案内容：具体内容详见公司同日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使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于审议高级管理人员2023年度薪酬的议案》

议案内容：公司高级管理人员根据担任的具体职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，领取薪酬。2023年度高级管理人员不变，各高级管理人员薪酬与2022年度相同；

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；

关联董事李伟、丁纯、王翊心回避表决。

12、审议通过《关于审议董事2023年度薪酬的议案》

议案内容：公司非独立董事不领取董事薪酬，独立董事张诗伟、袁连生、金海腾在公司领取独立董事津贴50,000元/年（税前）；

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票；

全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

13、审议通过《关于〈审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2022年度履职情况报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟于2023年5月16日采取现场和网络形式召开公司2022年年度股东大会，审议此次董事会和第二届监事会第二十二次会议须经股东大会审议事宜相关议案；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日