

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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2024年4月15日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。第四届董事会第五次会议于2024年4月25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2023年年度报告及摘要〉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2023年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于〈公司2023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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度利润分配预案〉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《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 年度内部控制评价报告〉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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于〈公司 2024 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。

(十) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在本公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2024年度薪酬领取标准为：10万元（含税）/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

（十一）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在本公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

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《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（十五）审议通过《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》

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《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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。

(十六) 审议通过《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉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《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-034）。

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。

(十七) 审议通过《关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》

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《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》

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《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》

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《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

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《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉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《会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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

2024 年 4 月 26 日