

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张文茜女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结了公司2021年经营发展总体情况及董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《**2021 年年度报告及报告摘要的议案**》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《**2021 年度总经理年度工作报告的议案**》

1.议案内容：

报告总结了公司 2021 年经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《**2021 年度财务决算报告的议案**》

1.议案内容：

报告总结了公司 2021 年收入、成本、利润等财务数据情况。详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航

天宏达光电技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）内相关财务数据。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《**2021 年度利润分配方案的议案**》

1.议案内容：

2021 年度经营亏损，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《**续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案**》

1.议案内容：

提请续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《**2021 年年度审计报告的议案**》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受北京航天宏达光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出其中名国成报字【2022】第 0007 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

一、与持续经营相关的重大不确定性段落内容为

我们提醒财务报表使用者关注以下事项：公司 2021 年度仍处于连续亏损的状态，2021 年度、2020 年度、2019 年度发生净亏损分别为-853,266.28 元、-1,340,830.24 元、-1,679,705.86 元，截止 2021 年 12 月 31 日，航天宏达股东权益金额为 3,819,936.79 元。

以上事项表明，存在可能导致对航天宏达持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会对该事项的说明

1、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告是为了提醒审计报告使用者关注公司的持续经营能力，我们同意审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。

2、针对公司目前经营情况，公司董事会一直以来积极采取有效措施，消除

审计机构对上述事项的疑虑。公司 2021 年度较 2020 年度营业收入有较大增加，经营亏损情况也有大幅度的降低，2022 年我们有信心进一步开源，增加营业收入，加快企业盈利的步伐。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天宏达光电技术股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 2 月 17 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议：

- 1、《2021 年年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《2021 年年度报告及报告摘要的议案》
- 3、《2021 年度财务决算报告的议案》
- 4、《2021 年度利润分配方案的议案》
- 5、《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构的议案》

6、《2021 年年度审计报告的议案》

7、《2021 年度监事会工作报告的议案》

8、《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

9、《监事会对〈董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

10、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

11、《关于向建行北京长安支行借款暨关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于向建行北京长安支行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天宏达光电技术股份有限公司关于向建行北京长安支行借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-011）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避情况存在，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

董事会

2022年1月28日