

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月15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4月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方兴
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司2021年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司2021年总经理工作报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年实际情况，主要从 2021 年度公司经营情况回顾、2021 年度董事会工作、2022 年经营工作计划等方面对 2021 年度董事会工作进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

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：

无

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年公司运营实际，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年财务决算报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司的 2022 年发展目标，对 2022 年财务预算情况进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

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：

无

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 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为：XYZH/2022BJAS20260 的《北京中科金马科技股份有限公司审计报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2021 年年度报告情况进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年年度报告》。

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：

无

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《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

无

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《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务所的比较和分析，同时考虑与信永中和会计师事务所合作比较融洽，且工作较为认真负责，所以现提议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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：

无

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶 2022 年度将为公司与子公司贷款无偿提供担保及反担保，预计发生额不超过 3000 万元。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因上述预计的日常性关联交易涉及公司董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司贷款无偿提供担保及反担保，因此董事方兴、阎利宏系该议案关联董事，回避表决该议案。

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《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请贷款额度并委托担保公司提供担保的议案》

1.议案内容：

随着公司业务地开展，公司资金需求加大，为进一步增强公司核心竞争力，满足日常运营过程中的资金需求和对外投资需求，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请流动资金贷款 3000 万元，委托第三方担保公司提供连带责任保证担保，并办理相关手续。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2022 年 5 月 10 日召集公司股东召开公司 2021 年年度股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益，在公司存在闲置自有资金情况下，公司拟根据实际情况购买短期性中低风险类银行理财产品。投资额度最高不超过 3000 万元(含 3,000 万元)，资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期的该类理财产品总额不超过 3000 万元人民币（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），全年投资累计发生额 最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度》

1.议案内容：

根据全国股转要求，为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，现制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》，详情请参见同日披露的公告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据全国股转要求，公司进行了治理专项自查及规范活动，并编制了《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，详情请参见同日披露的公告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日