

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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18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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐世霖
6. 会议列席人员：徐磊、李旺福、董光林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《2021 年年度报告》【公告编号：2022-008】、《2021 年年度报告摘要》

【公告编号：2022-009】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度公司无利润分配及资本公积金转增股本计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》【公告编号：2022-011】

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐世霖作为关联方回避了以上议案的表决。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《拟续聘会计师事务所的公告》【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。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》【公告编号：2022-012】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号：2022-004】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2022-013】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十二) 审议通过《关于补充审议超出预计金额的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在第五届董事会第六次会议上审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，经年度审计，2021 年度实际发生的房屋租赁交易金额为 1,100,917 元，现对超出预计金额的交易金额 100,917 元进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐世霖作为关联方回避了以上议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于同意注销联营公司的议案》

1.议案内容：

公司持有 30%股权的梯慕科技教育(北京)有限公司(以下简称“梯慕教育”),是公司参与设立的联营公司,主要业务是开展婴幼儿教育培训,参股该公司的目

的是多元化经营、增加公司的盈利增长点。梯幕教育的主要经营方式为线下教育，受近年来疫情的影响，市场大幅萎缩、业务量减小，使得其经营产生严重困难。

经慎重研究，公司董事会认为造成梯幕教育经营不善的主要原因是疫情的影响，目前还无法判断疫情结束和市场恢复的时间，不宜继续维持经营，拟同意联营股东提出的“终止梯幕教育经营、向相关管理部门提出注销申请”的经营意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第五届董事会第九次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日