

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：南京证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

第三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22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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邢忠桂
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2021年度，公司总经理严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，对2021年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对

2022 年提出工作计划。

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，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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关挂牌公司治理文件的要求，公司董事会编制了《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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，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。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《2021 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2021 年年度报告》及其摘要。具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年年度报告》(2022-008) 及《2021 年年度报告摘要》(2022-009)。

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，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《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2021 年度，百川建科净利润-572,098.72 元；截至 2021 年 12 月 31 日，百川建科未分配利润为-1,940,437.87 元，公司 2021 年度不进行利润分配。

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，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《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《拟续聘会计师事务所公告》（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，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

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，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《关于修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为适应《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对相关管理制度进行修订，具体详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2022-012)、《股东大会议事规则》(公告编号：2022-014)、《对外担保管理制度》(公告编号：2022-015)、《关联交易管理制度》(公告编号：2020-016)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-017)。

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，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《关于建立〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟建立《利润分配管理制度》，具体详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-018)。

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，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。

（十一）审议通过《关于建立〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟建立《承诺管理制度》，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《承诺管理制度》（公告编号：2022-019）

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，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。

（十二）审议通过《注销全资子公司天津滨海高新区百川伟业职业技能培训学校有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司业务经营，降低企业运营成本，公司决定注销全资子公司天津滨海高新区百川伟业职业技能培训学校有限公司，该子公司注销不会对公司整体发展和盈利水平产生重大影响。截至目前，公司对天津滨海高新区百川伟业职业技能培训学校有限公司实际出资金额为 0 元。具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号：2022-020)。

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，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。

(十三) 审议通过《关于变更全资子公司百川伟业(天津)建筑设计有限公司法定代表人

的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司子公司百川伟业(天津)建筑设计有限公司拟对其法定代表人进行变更，授权子公司根据其内部决策对法定代表人进行变更。

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，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。

(十四) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 12 日上午 9 点召开 2021 年年度股东大会。详见公司在全中国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-021)。

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，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。

三、备查文件目录

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日