

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘哲
6. 会议列席人员：刘哲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京中能达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

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）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为董事会编制的《公司 2021 年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2021 年度报告》及《公司 2021

年度报告摘要》，请予审议。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《北京中能达科技股份有限公司 2021 年度审计报告》（见附件）。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于公司股东的净利润 1940390.77 元，累计未分配利润为 5287860.03 元；

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，2021 年度公司不分配利润。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度审计报告，为带有强调事项段的无保留意见审计报告，就上述强调事项段事项，董事会编写《公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

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《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2022 年 5 月 16 日 14 点，在北京市华腾世纪总部公园 E2 座 7 层会议室召开公司 2021 年度股东大会，会议出席对象：公司股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、公司法律顾问律师。

以上事项，请各位董事予以审议。

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

《北京中能达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日