

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

北京合力亿捷科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：曲道俊
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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。具

体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-010、2022-011）。

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：

不涉及回避事项。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，同意董事会所作的《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：

不涉及回避事项。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》，同意总经理所作的《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：

不涉及回避事项。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》。

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：

不涉及回避事项。

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 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》。公司考虑经营需求及未来发展，2021 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆珣、张向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营所需流动资金的前提下，在 2021 年度利用部分自有闲置资金购买了银行理财产品，根据董事会授权范围，公司拟于 2022 年度继续使用自有闲置资金购买理财产品。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆珣、张向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

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《关于公司组织机构设立的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《关于公司组织机构设立的议案》。

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：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事职责，独立董事积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供科学参考，有效防范了经营风险，特撰写《独立董事 2021 年度述职报告》。

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：

不涉及回避事项。

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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经与会董事审议，同意通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。经董事会讨论决定，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆珣、张向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及回避事项。

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《关于取消〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消〈独立董事工作细则〉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。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

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《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》、《关于拟修订<股东大会议事规则>公告》、《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2022-022、2022-023、2022-024）。

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：

不涉及回避事项。

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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（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。

公司现任独立董事骆珣、张向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-025）。

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：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议并与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”），为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司与东方投行经充分沟通及友好协商，决定聘请东方证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。

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：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向

全国中小企业股份转让系统有限公司提交《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

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：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于补充确认 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆珣、张向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）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：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京合力亿捷科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

不涉及回避事项。

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

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日