

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：国泰君安

北京马可正嘉交通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄茅
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案；

1. 议案内容：

同意对外披露《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。该议案内容已于 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-012) 和《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(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。

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。

(二) 审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。

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《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司总经理康小为先生根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2022 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度实现营业收入 68974.95 万元，较上年同期上升了 101.00%。
净利润 81.57 万元，较上年同期增加了 110.65%。

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《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《北京马可正

嘉交通科技股份有限公司 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。

（六）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司控股股东、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》的议案；

1.议案内容：

经核查，2021 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。该议案内容已于 2022 年 4 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《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》（公告编号：2022-014）。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

该议案内容已于 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（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。

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《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年年度财务审计报告》的议案；

1.议案内容：

公司 2021 年年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案；

1.议案内容：

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。

(十) 审议通过《关于公司修改<公司章程>》的议案；

1.议案内容：

具体内容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上发布的《关于拟修订〈公司章程〉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。

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《关于公司制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉、〈印鉴管理制度〉、〈资金管理制度〉》的议案；

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《北京马可正嘉交通科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》、《北京马可正嘉交通科技股份有限公司印鉴管理制度》及《北京马可正嘉交通科技股份有限公司资金管理制度》。制度内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京马可正嘉交通科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-017）、《北京马可正嘉交通科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-018）、《北京马可正嘉交通科技股份有限公司资金管理制度》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2021 年

年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开 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：

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

- 1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日