

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以口头及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事张培全、董华因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：

公司总经理回顾 2021 年工作情况，并提出 2022 年工作计划，公司总经理严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意 9 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：

公司董事会对 2021 年工作进行了总结，并提出 2022 年的工作计划。董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

2.议案表决结果：

同意 9 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：

根据经营实际情况，公司编制《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 9 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：

结合公司经营情况，公司编制《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 9 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董华、刘琛阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-037）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：

同意 9 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关资讯服务。聘期一年，到期可以续聘。

2.议案表决结果：

同意 9 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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，

对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。”具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京圣博润高新技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：

同意 9 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《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉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治理规则》等有关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：

同意 9 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）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)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：2022-045)。

2.议案表决结果：

同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
(公告编号：2022-047)。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董华、刘琛阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，  
公司定于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，并根据  
相关规定发布股东大会通知。

2.议案表决结果：

同意 9 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**

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日