

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司

### 第四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27日
2. 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011是会议室
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6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姚世忠
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《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《关于<2021年度董事会工作报告>议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2021 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 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：

无

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<2021 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2021 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。提请公司董事会审议。

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：

无

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<2021 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2021 年经营情况以及财务状况编制了《2021 年度财务决算报告》，现将报告提请公司董事会审议。

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：

无

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<2022 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2021 年经营情况、财务状况以及 2022 年度经营管理目标，编制了《2022 年度财务预算报告》，现将报告提请公司董事会审议。

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：

无

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<2021 年年度报告>及<2021 年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，提请公司董事会审议。

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：

无

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《关于续聘 2022 年会计师事务所》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，提请公司董事会审议。

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：

无

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<2021 年年度审计报告>及<关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2021 年年度审计报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，提请公司董事会审议。

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：

无

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 2021 年度不进行权益分配议案》

1.议案内容：

公司 2021 年不进行利润分配。

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：

无

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〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

原章程：第一百九十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

修正为：第一百九十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司可以通过设立专门基金等方式对投资者进行补偿。

提请公司董事会审议。

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：

无

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〈内幕知情人登记管理制度〉议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等的规定，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》。提请公司董事会审议。

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：

无

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述部分议案需要公司股东大会审议，提请召开 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：

无

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日