

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦B座601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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立彬先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《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《2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司2021年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。

##### 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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作完成情况。

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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，(公告编号：2021-014/2021-015)。

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：

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了中兴财光华审会字(2022)第 208024 号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：

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据发展规划和市场情况，对 2022 年经营情况进行预计，公司编制了《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：

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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况和发展需要，暂不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟定续聘中兴财光华会计师事务所（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。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2021 年年度股东大会，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-018)。

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

《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日