

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姜鹏明
6. 会议列席人员：公司监事、高管
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》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事高洪庆因疫情以通讯方式参与表决。

董事姜博因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 6 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的议案》

1.议案内容：

公司《2021 年度总经理工作报告》对 2021 年度公司经营情况及公司日常经营管理工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-004 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年

年度报告摘要》（公告编号：2022-005 号）。

2.议案表决结果：同意 6 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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润 426,703.62 元，加上以前年度滚存未分配利润 177,183,661.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的净利润为 177,610,364.63 元。

本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

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<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-007 号）。

公司严格遵循了法律、法规及《公司章程》的有关规定，2021 年度控股股东及其他关联方不存在占用资金的行为，有效保障了中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（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 6 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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-008号）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营发展需要，向北京银行海淀园支行、招商银行清华园支行、建设银行北京昌平支行、中信银行回龙观支行、工商银行北京学院路支行等银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 2.50 亿元的综合授信。业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、投标及履约保函、项目贷款、融资租赁等；担保方式包括信用担保、固定资产抵押、无形资产和应收账款质押等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

授权法定代表人姜鹏明先生代表公司审核、办理上述综合授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信总额度内的单笔融资及相关事项不再提请董事会或股东大会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限至 2022 年年度股东大会召开日为止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于聘任高管人员的议案》

1.议案内容：

聘任欧炎为运营总监，欧炎不再担任工业事业部总经理；聘任宋金鹏为工业事业部总经理；聘任龚凤海为北京绿创声学工程设计研究院有限公司执行董事，龚凤海不再担任北京绿创声学工程设计研究院有限公司院长；聘任赵维为北京绿创声学工程设计研究院有限公司院长。

上述高管人员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 25 日 15:00 在北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2022年4月28日