

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司 第三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6月30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6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：张可一
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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3人。

董事席强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵旖旎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2021 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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：

公司总经理张可一先生向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，报告内容分为两部分，第一部分是公司 2021 年工作回顾，第二部分是 2022 年工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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》

1. 议案内容：

针对 2021 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2022 年 6 月 30 日披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告》公告（公告编

号：2022-010)

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：

本议案不涉及回避表决情况

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

就 2021 年度利润分配方案进行审议，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会 》的议案

1.议案内容：

公司拟提请召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2022 年 6 月 30 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》公告（公告编号：2022-008）。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会审议《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》的议案。具体内容详见《北京开拓明天科技股份有限公司关于未弥补亏损到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-006）

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于经营地址变更并修改公司章程》

1.议案内容：

公司根据经营与发展的需要，拟将经营地址变更为：北京市海淀区天秀路 10 号院中国农大国际创业园 3 号楼 5 层 5013。经营地址变更内容以最终工商登记为准。公司经营地址变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司会计政策变更议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2022 年 6 月 30 日披露的《会计政策变更》公告，公告编号：2022-013。

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：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议相关文件

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日