

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

## 北京正辰科技发展股份有限公司 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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长卢明先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会在2021年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履

行相应职责，并就 2021 年的工作进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2021 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(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：

根据上一年度公司经营和管理情况，公司总经理卢伟先生向董事会做《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 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《北京正辰科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-044）、《北京正辰科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的实际情况，财务部编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，财务部编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2021 年度利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘亚太（集团）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：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2021 年年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作。公司拟续聘亚太（集团）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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，截至 2021 年 12 月 31 日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为 1,771,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为 1,780,000.00 元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 21.54%、21.64%。截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 7 月 22 日召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于对北京正辰科技发展股份有限公司 2021 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于对北京正辰科技发展股份有限公司 2021 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》(公告编号 2022-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《董事会关于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2022-052)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日