

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰长财证券

北京山维科技股份有限公司 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8月26日
2. 会议召开地点：北京市昌平区生命科学园路4号院博雅CC7号楼4层公司会议室
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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨树奎先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京山维科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2022 年半年度报告情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2022 年半年度权益分配。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京山维科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-050）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟在不超过人民币 3500 万额度内使用闲置资金投资理财产品。自提交董事会审议并通过本议案之日起一年内有效。其中，公司拟在不超过人民币 3000 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 3000

万元)。公司子公司沈阳金图空间科技有限公司拟在不超过 500 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 500 万元）。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的短期理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司总裁行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举杜庆娥为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

现提名杜庆娥女士为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

第三届董事会董事候选人杜庆娥不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-046)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈北京山维科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2022-047)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，董事会对公司 2022 年上半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请授权公司第三届董事会办理公司增加董事、修改《公司章程》的有关工商变更登记等事宜，向工商行政管理部门报送相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日