

证券代码：838737

证券简称：月新科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司

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9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以书面和电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长王映昕先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。

（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《关于提名董小英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由7名董事组成，其中，独立董事2名。现提名董小英担任第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提名吕利为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由7名董事组成，其中，独立董事2名。现提名吕利担任第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进

一步促进独立董事的勤勉尽责，公司董事会根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟定了公司独立董事津贴方案（以下简称“该方案”）。

- 1、该方案适用对象为：公司独立董事。
- 2、该方案适用期限为：独立董事任期内。
- 3、津贴标准：每人每年12万元人民币（含税）。
- 4、其他规定：

（1）独立董事津贴每月发放一次。

（2）因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司制订了《独立董事工作制度》，自股东大会审议通过之日起生效。详见全国股份转让系统官网披露的公司《独立董事工作制度》，公告编号为2022-068。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

来，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了合同约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘用期一年。详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-071。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《公司实际控制人、控股股东王映昕先生拟定为公司提供关联连带保证的议案》

1.议案内容：

为确保北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“债务人”）与中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）自本保函出具之日起至 2023 年 12 月 31 日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，王映昕先生（以下简称“保证人”）自愿对债务人在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行承担连带保证责任。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2022-072。

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：

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-073。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日