

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室。
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10月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾本家
6. 会议列席人员：王影、曹连胜、王蕊、刘洪喆
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2022-026)。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于制定董事会决议落实管理办法的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会决议落实管理办法公告》(公告编号：2022-028)。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于制定董事会授权决策方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会授权决策方案公告》(公告编号：2022-029)。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定董事会对总经理授权管理办法（试行）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对总经理授权管理办法（试行）公告》（公告编号：2022-030）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定总经理向董事会报告办法（试行）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理向董事会报告办法（试行）公告》（公告编号：2022-031）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2022-032）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日