

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董事会决议落实管理办法

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、 审议及表决情况

2022年10月28日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《董事会决议落实管理办法》，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 北京京鹏环球科技股份有限公司 董事会决议落实管理办法

### 1. 目的

为规范和完善北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司董事会决议的贯彻落实，保障公司重大战略决策的顺利实施，根据《进一步完善市属国有企业法人治理结构的实施意见》、《北京京鹏环球科技股份有限公司章程》、《北京京鹏环球科技股份有限公司董事会议事规则》和有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

### 2. 适用范围

本办法适用于公司董事会决议落实过程中所涉及到的公司及所属企业的相关部门与人员。

### 3. 术语和定义

**决议：** 本办法所称决议是指公司董事会审议通过的会议决议。

### 4. 引用文件

《北京京鹏环球科技股份有限公司章程》；

《北京京鹏环球科技股份有限公司董事会议事规则》。

### 5. 职责

**5.1. 董事会：** 公司董事会统一领导和管理决议的贯彻落实工作。

**5.2. 董事长：** 董事长指导、监督和检查董事会决议的贯彻实施和执行情况。

**5.3. 总经理：** 总经理组织实施董事会决议，是董事会决议贯彻落实的责任人。

**5.4. 董事会秘书：** 董事会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的贯彻实施和执行情况，负责董事会决议的日常落实，包括建立董事会决议落实管理工作的制度和流程，进行日常管理，向董事会报告董事会决议落实情况等。

**5.5. 董事会办公室：** 董事会办公室负责董事会决议督办工作的日常管理，负责与决议承办部门进行沟通，协助总经理协调解决决议执行过程中跨企业、跨部门的相关工作，向总经理、董事会秘书反馈决议的贯彻落实情况。

**5.6. 承办部门：** 董事会决议承办部门负责牵头组织董事会决议的具体落实，指导项目实施部门和人员具体实施决议，承办部门向董事会办公室反馈决议落实情况，发生延迟、调整变更等等情况的，及时

报告,并协调有关部门处理和解决。

## 6. 管理内容和规定

董事会决议的落实采取任务归口、责任到人的方式,各承办部门需按照董事会决议要求,认真按时完成。

### 6.1. 任务分工

董事会决议形成后,董事会秘书组织董事会工作人员传达董事会决议内容,并根据需要发送董事会决议方便查阅。

### 6.2. 决议承办

承办部门收到董事会决议后,按照要求具体落实。决议落实涉及两个及以上部门的,承办部门负责协调,并督促相关部门及时执行。

### 6.3. 决议延期

对特殊情况需要延长董事会决议完成时限的,承办部门应在规定完成时限到期前,填写《董事会决议落实延期申请单》,按程序办理延期,报总经理审批后,提报董事会秘书备案。

### 6.4. 重新审议

决议落实过程中发生下列情形之一时,总经理应当及时向董事会报告,提请董事会重新审议相关决议:

- 1、政策、环境或条件等出现重大变化导致无法实施或无需继续实施的;
- 2、需要调整和修改董事会决议内容的;
- 3、决议落实过程中项目实施单位(或合作方)出现重大违法经营行为,发生重大诉讼、仲裁事项或者被行政处罚,并严重影响决议

执行的；

4、按公司相关管理规定需要报董事会重新审议的其他情形。

### **6.5. 进度反馈**

董事会办公室负责组织每半年汇总董事会决议落实的进展情况，各承办部门应在每半年度结束后 10 日内，将本部门负责的董事会决议落实事项进展情况制作《董事会决议执行情况报告》（附件一），经分管领导确认后报董事会办公室，董事会办公室汇总并报总经理审批后，在每半年度结束后 15 日内报至董事会秘书，由董事会秘书向董事会报告决议落实的进展情况。

### **6.6. 现场检查**

董事会秘书、董事会办公室可根据需要分别组织董事、监事、经理层等相关人员对董事会决议的落实情况进行检查、调研，了解实际情况，协调、解决董事会决议落实中的重大、复杂、疑难问题。

### **6.7. 办结归档**

董事会秘书组织董事会工作人员建立决议办结档案，凡董事会决议事项办理完结后，承办部门需报董事会办公室，做办结处理，最终由董事会工作人员负责整理归档。

## **7. 检查与考核**

对承办部门未按规定时限完成，也未按规定办理延期，以及出现应当重新审议的情形但未按规定提请董事会重新审议，造成不良影响或重大损失的，按照公司相关管理制度予以责任追究。

## **8. 附则**

8.1. 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司章程和公司相关管理规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程或董事会通过的公司相关管理规定相抵触时，按照国家有关法律、法规、公司章程和董事会通过的相关管理规定执行，并及时修订本办法。

8.2. 本办法由董事会秘书负责解释。

8.3. 本办法自公司董事会审议通过之日起实施。

## 9. 附件

附件一：北京京鹏环球科技股份有限公司董事会决议落实情况报告。

附件一：

### 北京京鹏环球科技股份有限公司 董事会决议落实情况报告

#### 一、半年度/年度董事会决议落实总体情况

##### 1、董事会决议事项执行情况整体概述。

【包括已正常执行完毕项数，正在执行中的项数，执行中存在问题申请调整后继续执行的项数，无法继续执行的项数】

##### 2、董事会决议落实情况表

董事会决议落实情况表

董事会届次	决议内容	承办部门	计划完成时间	落实情况		是否能按期完成	延期或调整的理由
				执行完	执行中		

---

--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、半年度/年度董事会决议落实过程中存在的问题

## 三、整改措施和意见

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2022年11月1日