

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授权决策方案

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《董事会授权决策方案》，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 董事会授权决策方案

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，厘清北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规、《市管企业董事会授权管理指引（试行）》等市国资委监管文件以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定董事会授权决策方案。

一、 授权对象

公司董事会在一定条件和范围内，将公司章程所赋予的部分职权委托总经理按照规定的程序代为行使。总经理承接的董事会职权不得向其他主体转授。

二、 授权原则

坚持党的领导原则。董事会授权坚持在公司党组织的领导下进行，授权决策方案、授权管理制度的制定、修改均应当经过党组织前置研究讨论后，由董事会作出决定。

依法合规原则。董事会授权要符合法律、法规及国资监管的相关规定和精神，有助于突出董事会的功能作用，对涉及企业重大利益的经营决策事项必须由董事会或者股东大会决策，防止违规授权、过度授权；坚持决策质量和决策效率相统一，将部分频次较高、模式成熟、风险可控的业务决策事项进行授权。

谨慎稳健原则。董事会结合实际需要，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证，合理确定授权事项及权限划分标准；对于有关巡视巡察、纪检监察、审计等监督检查中发现的突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。

坚持权责对等。落实董事会授权管理主体责任，董事会加强对授权的监督、检查、评估，根据行权情况对授权进行动态调整。

三、董事会不得将以下职权事项授予总经理行使：

（一）制订公司章程草案或者修改方案，制定公司基本管理制度；

（二）制订公司经营方针、发展战略和中长期发展规划、人才发展子规划，决定公司经营计划；

（三）制订年度投资计划，决定公司高风险投资、非主业投资、京外境外投资、计划外投资等投资项目和方案；决定投资项目后评价计划和报告；决定计划外大额融资、担保、资产处置事项；

（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本方案、发行公司债券方案，制订债务风险管控方案；

（五）制订公司合并、分立、解散、破产或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；制订重要子企业重组和股份制改造方案；公司其它内部重大改革调整事项；

（六）制订公司工资总额预算与清算方案；批准公司职工收入分配方案；制订股权激励和分红计划、员工持股、年金及调整方案；

（七）聘任或者解聘公司高级管理人员，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、结果和薪酬分配事项；

（八）决定公司风险管理、内部控制、合规管理和违规经营投资责任追究等体系，决定公司内审机构负责人，批准年审计划、重要审计报告及整改落实情况

等重要事项；制订重大会计政策和会计估计变更方案；

（九）法律法规、市国资委监管文件或者公司章程及相关制度规定不得授权的其他事项。

四、授权的基本范围

在符合一定的条件和要求的情况下，董事会可以将包括但不限于投资、融资、担保、资产处置、捐赠、赞助、品牌管理、资产损失核销等职权事项授予总经理行使。具体详见《授权管理办法》。授权事项涉及大额资金的，应当明确金额标准，不得全部授权。授权金额标准应当与公司营业收入、利润、净资产、资产负债率等经济财务指标紧密挂钩。

五、授权的基本程序

授权决策方案应当经党组织前置研究讨论后，由董事会作出决定。

六、授权期限

授权期限为三年，授权期限届满，自然终止。如需继续授权，应当重新履行决策程序。

七、授权管理与变更

董事会要强化授权后的监督管理，根据授权对象行权情况，结合公司经营实际、风险控制能力、投资环境变化等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。如授权效果未达到授权具体要求，或出现其他董事会认为应当收回授权的情况，可以提前终止。情节特别严重的，董事会应立即收回相关授权。总经理认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权。

出现以下情况，董事会应及时研判，必要时可对有关授权进行调整或收回：

（一）授权事项决策质量较差、经营管理水平降低和经营状况恶化或者风险控制能力显著减弱；

（二）授权制度执行情况较差，发生怠于行权、越权行为或者造成重大经营风险和损失；

（三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；

（四）总经理发生调整；

（五）董事会认为应当变更的其他情形。

八、授权变更具体程序

如发生授权调整或收回，应当制定授权决策的变更方案，明确具体修改的授权内容和要求，说明变更理由、依据，报党组织前置研究讨论后，由董事会作出决定。

九、授权管理支持与服务

董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，负责拟订授权管理制度、授权决策方案和变更方案，组织跟踪董事会授权的行使情况，筹备授权事项的监督检查。

十、其他

本方案自公司董事会审议通过之日起施行。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2022年11月1日