

证券代码：430184

证券简称：北方跃龙

主办券商：首创证券

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年3月1日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街75号4号楼三层3215号
- 会议召开方式：现场结合网络视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林杰东
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理向会议汇报了《2022年度总经理工作报告》，报告全面总结了2022年公司经营管理各项工作。

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《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会办公室就董事会 2022 年度工作情况总结，并向会议汇报《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司管理层就公司 2022 年度经营成果、管理工作等基本情况作出《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务工作及财务收支情况的总结，编制了《2022 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

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《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度经营预测，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

为保障公司财务审计工作的连续性，公司将继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度财务审计机构。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为 5,670.21 万元，超过公司实收股本的三分之一，详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

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。

(八) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营实际成效，拟将公司名称由“北方跃龙科技（北京）股份有限公司”变更为“北京御华堂沉香科技股份有限公司”，证券简称由“北方跃龙”拟变更为“御华堂”。

变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-011）。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟变更公司名称及证券简称、新增沉香相关业务并已完成经营范围的工商变更，需修订《公司章程》中相关内容，并就公司变更名称及证券简称相关事宜授权董事会全权办理。

详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

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。

(十) 审议通过《关于公司主营业务变更》的议案

1. 议案内容：

公司主营业务变更前为：为油气站提供一站式标准化运营管理服务；变更后为围绕沉香相关产业的核心技术研发，文化创意设计与传播，沉香产品的开发、生产与销售业务。

详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

(十一) 审议通过《董事会对公司2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特使普通合伙）为公司本年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对公司2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。

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。

（十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，上述部分议案需经公司股东大会审议，现提请于2023年3月23日召开公司2022年年度股东大会。

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

《北方跃龙科技（北京）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年3月2日