

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年3月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张文茜女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2022年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结了公司2022年经营发展总体情况及董事会的工作情况。

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事项，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《2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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事项，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 年度总经理年度工作报告的议案》

1.议案内容：

报告总结了公司 2022 年经营情况。

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事项，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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告总结了公司 2022 年收入、成本、利润等财务数据情况。详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）内相关财务数据。

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事项，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《2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022年度经营亏损，不进行利润分配。

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事项，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《续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘用中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

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事项，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《2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营重大不确定性段落保留意见的审计报告

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事项，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《董事会关于 2022 年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：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受北京航天宏达光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 24 日出具了保留意见的审计报告（中名国成审字（2023）第 0261 号）。

一、审计报告中非标准意见的内容

形成保留意见的基础

（一）诉讼事项的影响

1、与成都万有科技合同纠纷一案，法院判决航天宏达公司需退还之前万有科技缴纳的 100 万的保证金及资金占用利息 0.8 万元，航天宏达公司不服法院判决，提起上诉，已提交诉状，等待法院受理。该事项最终的结果存在不确定性，截至到财务报告批准报出日，财务报表未充分披露该事项可能的损失。

（二）与持续经营相关的重大不确定性

1、航天宏达公司本期净亏损 138.77 万，截止 2022 年 12 月 31 日累计净亏损 446.10 万，占股本 68.63%，本期营业收入 16.86 万，较上期下降 95.76%。截至财务报告批准报出日，航天宏达公司已披露拟采取的改善措施，但仍存在我们对其持续经营能力不确定性的疑虑。

2、截至资产负债表日，航天宏达公司欠职工工资 54.1 万元尚未支付。截至财务报告批准报出日，财务报表未充分披露公司管理层合理的应对计划。

上述事项表明存在可能导致对航天宏达持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，但财务报表未充分披露该事项。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会对该事项的说明

1、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 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落的无保留意见的审计报告是为了

提醒审计报告使用者关注公司的持续经营能力，我们同意审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。

2、针对公司目前经营情况，公司董事会一直以来积极采取有效措施，消除审计机构对上述事项的疑虑。目前正积极筹措融资，解决所欠职工工资，充实营运资金流，以增加产品推广力度和生产产品效率，进一步增加订单量，扩大产品销售额，创收增利，增加利润以扭转亏损局面。

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事项，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计为 -4,461,040.70 元，公司实收股本 6,500,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。财务数据详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天宏达光电技术股份有限公司 2022 年年度报告》（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事项，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 4 月 14 日上午 9:30 在本公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议：

1、《2022 年年度董事会工作报告的议案》；

2、《2022 年年度报告及报告摘要的议案》

- 3、《2022 年度财务决算报告的议案》
- 4、《2022 年度利润分配方案的议案》
- 5、《续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
- 6、《2022 年年度审计报告的议案》
- 7、《2022 年度监事会工作报告的议案》
- 8、《董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》
- 9、《监事会对〈董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》
- 10、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- 11、《关于向建行北京长安支行借款暨关联交易的议案》

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事项，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。

（十一）审议《关于向建行北京长安支行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向建行北京长安支行融资短期借款，公司与关联股东张文茜为共同借款人，借款金额为 740,000.00 元。该关联交易属于正常向金融机构融资，为促进公司业务持续稳定发展及经营的正常需要，是合理的，必要的，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避情况存在，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

董事会

2023年3月24日