

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 3 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘迎建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 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 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。

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：

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：

根据 2022 年度整体工作情况及 2022 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

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：

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<2022 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

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：

《2022 年度财务决算报告》

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：

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：

《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：

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《2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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：

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《关于聘请会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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：

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《2023 年度对外投资理财》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年拟使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元人民币)。每期理财产品时限不超过一年（含）。在上述额度内，资金可滚动使用。

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：

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《2023 年度汉王体系外日常关联交易预计》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

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《2023 年度汉王体系内日常关联交易预计》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

2.回避表决情况

关联董事刘迎建、朱德永、米圆、高崇丽回避表决。

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。

（十一）审议通过《召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

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：

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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日