

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日
- 会议主持人：董事长侯鲁民
- 会议列席人员：公司监事会成员、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告全文和摘要》

1.议案内容：

议案主要内容：报告就公司2022年度的经营情况、内部治理情况、股本变

动情况以及目前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明，并一致同意 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让平台上对外披露。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-008/009 的定期公告。

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

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长侯鲁民先生代表公司董事会总结了 2022 年度的工作情况，以及 2023 年度的董事会工作计划。

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

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2022 年度财务决算情况进行了汇报。

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

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《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2023 年度财务预算情况进行了详细说明。

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

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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度与投资品种的范围，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。与会董事一致同意该议案于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让平台上对外披露。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-010 的临时公告。

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

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《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名侯鲁民、张铭和、张爽、伍忠、闫志伟继任公司第六届董事会董事候选人，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至三年为止（即从 2023 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日）。

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

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-88,102,892.05 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二以上。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-011 的临时公告。

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

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，并将以上议案提交股东大会审议。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-014 的临时公

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

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

经全体出席董事签字确认的《第五届董事会第十二次会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日