

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023年4月7日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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23日以电话方式发出
5. 会议主持人：庄明华
6. 会议列席人员：庄明华、尹久春、周璇、张向明、齐宝伶
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效

（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年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理庄明华先生对2022年工作进行报告，通过公司体系的完善，研发实力的增强保障公司业绩稳步增长。

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。

(二) 审议通过《2022 年年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事长庄明华代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年经营情况进行总结和分析，2022 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，提出 2023 年董事会工作计划

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：

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 》议案

1.议案内容：

有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。

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 年年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出 2023 年公司财务工作内容及指标预算。

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《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议 2022 年度审计报告。

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，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《提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年年度股东大会审议上述事项，详见《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-005）

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。

（八）审议通过《2022 年权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 32,569,105.60 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.952 元（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（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：

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《续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。

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，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《前期会计差错更正公告》议案

1.议案内容：

1、针对履约过程中发生的运输费用的调整。2、对使用权资产累计折旧的调整。针对上述问题，公司对 2021 年度会计报表数据进行追溯调整，并据此调整管理费用、使用权资产等科目。

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、备查文件目录

《北京蓝卡科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日