

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 胡增
6. 会议列席人员：财务总监 夏敏、董事会秘书 宋晓璐
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度董事会工作报

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司回顾 2022 年的经营情况，编制了《2022 年年度报告及年报摘要》，对公司 2022 年的经营情况予以说明。详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）。

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《关于公司 2022 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2022 年年度财务决算报告》。

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：

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《关于公司 2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2023 年年度财务预算报告》。

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《关于公司 2022 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,521,781.80 元，母公司未分配利润为 25,276,611.80 元。母公司资本公积为 1,401,416.57 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 909,799.50 元，其他资本公积为 491,617.07 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,000,001 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）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 4,960,000.16 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

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《关于公司 2022 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2022 年年度报告。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

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《关于公司 2023 年职工工资预算议案》议案

1.议案内容：

根据公司《工资总额管理实施方案》，2023 年公司职工工资预算以上年度核定的职工工资为基数，并依据公司财务部提供的 2023 年相关经济指标预测数据测算出 2023 年职工工资预算增长比例。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请召开公司 2022 年年度股东大会，拟召开日期：2023 年 5 月 6 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：

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。

（十一）审议《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交

易》的要求，公司对苏州创元集团财务有限公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，出具了《上海北分科技股份有限公司 2022 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》。详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-021）。

2.回避表决情况

公司董事、董事长胡增，为创元科技股份有限公司董事、副总经理；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，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。

（十二）审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》议案

1.议案内容：

为有效防范、及时控制和化解公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，根据中国证监会和中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发〔2022〕48 号）》的要求，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的规定，公司制定了《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2023-022）。

2.回避表决情况

公司董事、董事长胡增，为创元科技股份有限公司董事、副总经理；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，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

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日