

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 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
- 会议主持人：董事长孙月华女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙志宏、曲国金、郭雨钊、张金鑫、解立民因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，诚实

守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，积极发挥董事会的决策作用。董事会根据 2022 年主要工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司各项管理制度及董事会整体工作部署，根据公司 2022 年度经营状况、资产运营及日常工作情况组织编写了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2023）002690 号”。

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表进行了审核，出具了中审亚太审字（2023）002691号专项审核报告。

具体内容详见2023年4月10日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意7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《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见2023年4月10日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-005）、《北京天德泰科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意7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年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度日常经营及财务状况，对 2022 年的财务情况进行总结，并编制《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度财务决算、年度经营情况，以及碳达峰、碳中和行业在未来的增长趋势等因素，对 2023 年财务状况合理预计，在确保净利润增长的基础上，本着求实稳健的原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的短期(不超过一年)低风险型理财产品获得额外的资金收益。

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，为公司审计服务中，能够恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持审计工作的连贯性和稳定性，拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

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《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，为公司的发展提出建议和意见。根据 2022 年履职情况，公司独立董事提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字(2023)002690号审计报告”，公司2022年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,166,011.33元，截至2022年12月31日可供股东分配的利润为-2,784,756.89元。公司2022年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见2023年4月10日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《北京天德泰科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意7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。

(十三) 审议通过《关于子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于子公司增加注册资本的公告》(公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 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：

董事会提请于 2023 年 5 月 8 日 13 时 30 分在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开公司 2022 年年度股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

董事会

2023年4月10日