

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 3 号楼
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 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐焕恩
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（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：

不存在关联交易，不存在回避表决情况

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：

《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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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：

不存在关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

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形成了《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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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 年财务预算报告》

1.议案内容：

《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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司不存在控股股东及其他关联方占用挂牌公司资金的情况。

具体内容详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司于 2023 年 4 月 10 日出具的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

董事徐芄、董事徐焕恩是关联人，都回避表决。

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《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年财务审计报告》。

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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，限期一年。

具体内容详见 2023 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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《授权使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（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。

3.回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为了回报股东、与各股东共同分享公司经营成果，同时兼顾公司长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 69,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.72 元（含税），合计发放现金股利 4,986,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

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《提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 2 日召开 2022 年年度股东大会，具体事宜详见 2023 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理权益分派发行相关事宜》

1.议案内容：

为高效、有序的完成年度权益分派相关事宜，根据公司《董事会议事规则》及《公司章程》，现提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相关事宜。

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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《北京伯肯节能科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京伯肯节能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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：

不存在关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易》

1.议案内容：

补充审议伯肯节能从北京天海工业有限公司(持有伯肯节能9.93%的股权)控股子公司北京明晖天海气体储运装备有限公司采购零部件5,408,911.02 元人民币。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

姚欣是关联董事，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

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日