

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：张文斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司2022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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 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：

不涉及关联交易事项，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 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 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：

不涉及关联交易事项，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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的本议案《2022年年度报告及其摘要》(公告编号:2023-003和2023-004)

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:

不涉及关联交易事项,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《关于预计2023年度日常性关联交易》

1.议案内容:

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的本议案《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果:无关联董事不足三人,直接提交公司2022年年度股东大会审议。

3.回避表决情况:

关联董事张文斌、张富德、张家旖、张文魁与审议事项有关联关系,故回避表决。

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《关于续聘2023年度财务审计机构》

1.议案内容:

议案内容:详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的本议案《关于续聘2023年度财务审计机构》(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:

不涉及关联交易事项,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《公司 2022 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司财务报表的未分配利润情况结合公司未来经营计划和战略规划安排，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日