

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李京
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对2022年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾和总结，并提交了2023年董事会工作思路和重点。

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〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司由总经理李京先生对 2022 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行了总结，并提出了 2023 年度工作计划与目标。

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〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司实现营业收入 5,951.91 万元，同比上年 2,877.16 万元增幅 106.87%；利润总额 287.80 万元，同比上年-658.29 万元增幅 143.72%；净利润 430.48 万元，同比上年-771.74 万元增幅 155.78%。综合考虑行业特征、市场前景等因素并结合公司的 2022 年的实际情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定 2022 年度财务决算报告和 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：

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〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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）审议未通过《关于〈公司 2022 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，归属于母公司所有者的净利润 4,304,763.68 元，母公司实现净利润 4,207,534.51 元，当年实现的母公司可供分配利润为 4,207,534.51 元，加上母公司期初未分配利润 3,803,133.02 元，报告期末母公司累计可供分配利润 8,010,667.53 元。综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2022 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

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〈聘用公司 2023 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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〈公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，购买额度不超过 4,000 万，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。

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〈向银行等金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2023-013）。

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〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

财政部于2022年5月19日发布《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会【2022】13号)，该通知自2022年5月19日起施行。

公司拟按上述规定变更会计政策，详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2023-014)。

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《关于〈提请召开公司2022年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年5月5日以现场表决的方式召开公司2022年年度股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度股东大会通知公告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国科政信科技(北京)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

国科政信科技(北京)股份有限公司

董事会

2023年4月13日