

东北证券股份有限公司
关于北京中科金马科技股份有限公司
2022 年度公司治理情况专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2021 年 10 月 13 日发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）以及 2022 年 12 月 30 日下发的《挂牌公司 2022 年年度报告监管速递（一）——2022 年年报特殊关注事项》相关要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“我司”）对北京中科金马科技股份有限公司（以下简称“金马科技”、“公司”）2022 年度公司治理情况开展专项核查，具体情况如下：

一、金马科技基本情况

金马科技（证券代码：831661）于 2015 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌，属性为民营企业。公司控股股东为北京德颐金马投资有限公司，实际控制人为方兴。公司挂牌后，实际控制人未曾发生变化。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、金马科技 2022 年度内部治理相关情况及核查结果

我司项目组针对金马科技 2022 年度内部治理相关情况，主要围绕以下几方面展开：

（一）公司内部制度建设情况

核查程序：我司项目组查阅了金马科技《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内部制度文件，获取公司出具的自查报告。

核查结论：2022 年度，金马科技各项内部制度健全，不存在违反法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）、公司章程的有关规定。

（二）公司机构设置情况

核查程序：我司项目组查阅了金马科技《公司章程》、公司各项内部制度、2021 年度金马科技在全国股转系统指定信息披露平台公开披露的公告文件，获取公司出具的自查报告。

核查结论：1、公司董事会 5 人（2022 年初董事会成员 6 人，2022 年 4 月 6 日董事谷如峰辞职后，公司董事会成员变为 5 人），无独立董事；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共 5 人，其中 5 人担任董事；2、公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一；3、公司不存在董事会人数低于法定人数的情形；4、公司不存在董事会到期未及时换届的情况；5、公司不存在监事会人数低于法定人数的情形；6、公司不存在监事会到期未及时换届的情况；7、公司未设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，公司未设置内部审计部门或配置相关人员。

综上，2022 年度，公司董事会存在兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一的情况；公司机构设置不存在违反法律法规及《公司治理规则》、公司章程等有关规定。

（三）公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

核查程序：我司项目组查询了中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、全国股转系统监管公开信息平台、中国执行信息公开网等网站，查询了金马科技

2022 年度在全国股转系统指定信息披露平台披露的公告文件，获取公司董事、监事、高级管理人员关于关联关系的承诺。

核查结论：公司现任董事、监事和高级管理人员符合任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；不属于失信联合惩戒对象；公司不存在董事、高级管理人员兼任监事的情况；不存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形；公司已聘请董事会秘书；公司不存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系；公司董事长为方兴，同时兼任总经理；公司财务负责人为郭爱娇，和董事长无亲属关系；公司董事长兼总经理方兴未兼任公司财务负责人或董事会秘书；公司财务负责人符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求；公司董事、高级管理人员未投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业；董事、高级管理人员及其控制的企业存在与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易的情况；公司董事长、总经理方兴及妻子李薇无偿为公司贷款提供担保，已履行决策程序；董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况；公司不存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情况。

公司未聘任独立董事。

综上，2022 年度，公司存在董事长兼任总经理的情况；公司董事、监事、高级管理人员履职情况不存在违反法律法规及《公司治理规则》、公司章程的有关规定。

（四）公司决策程序运行情况

核查程序：我司项目组查阅了《公司章程》及金马科技在全国股转系统指定信息披露平台披露的三会决议及相关公告文件，获取公司出具的自查报告。

核查结论：1、2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况：金马科技 2022 年共计召开 2 次股东大会，2 次董事会，2 次监事会。

2、股东大会的召集、召开、表决情况：

2022 年公司股东大会的召集、召开、表决不存在以下情况：

(1) 股东大会未按规定设置会场；(2) 年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行；(3) 年度股东大会通知未提前 20 日发出；(4) 临时股东大会通知未提前 15 日发出；(5) 独立董事、监事会、单独或合计持股 10% 以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会；(6) 股东大会实施过征集投票权；(7) 存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露。

2022 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二的情况。2022 年公司存在未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。公司股东大会未实行累积投票制。公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

3、三会召集、召开、表决的特殊情况：

(1) 股东大会不存在延期情况或取消情况；(2) 股东大会不存在增加议案或取消议案的情况；(3) 股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况；(4) 董事会议案不存在被投反对或弃权票情况；(5) 监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

综上，2022 年度公司决策程序运行规范，符合《公司法》《公司治理规则》和《公司章程》等相关规定。

(五) 治理约束机制

核查程序：我司项目组查阅了《公司章程》及金马科技在全国股转系统指定信息披露平台披露的三会决议及相关公告文件，获取公司出具的自查报告。

核查结论：

1、公司董事长、总经理方兴以及董事、副总经理阎利宏分别在控股股东北京德颐金马投资控股有限公司担任执行董事、监事。除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：通过行使法律法规规定的

股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责；对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序；控股股东单位人员在公司财务部门兼职；控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职；与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产；与公司共用商标、专利、非专利技术等；未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续；与公司共用银行账户或者借用公司银行账户；控制公司的财务核算或资金调动；其他干预公司的财务、会计活动的情况；通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销；对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响；控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系；与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争；利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会；从事与公司相同或者相近的业务；代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序。

2、监事会不存在以下情况：监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议；监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议；监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为。

综上，2022 年度，公司资产、人员、财务、机构和业务相互独立，公司监事会能独立有效的履行职责，不存在违反法律法规及《公司治理规则》《公司章程》的规定，公司治理约束机制合理，三会运行良好。

（六）其他核查事项

核查程序：经主办券商获取并核查金马科技相关定期报告、预付账款、其他应收款、其他应付款等往来科目余额表、同时结合公司自查情况，截至 2022 年 12 月 31 日，金马科技其他需要说明的情况如下：

1、2022 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

2、2022 年公司及控股子公司不存在违规担保事项。

3、2022 年公司不存在违规关联交易。

4、公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）针对作出的公开承诺不存在以下情形：

（1）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息；

（2）除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序；

（3）除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺；

5、经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部控制不存在重大缺陷；不存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形；不存在公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作的情形。

6、公司不存在虚假披露的情形。

7、公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属不存在内幕交易以及操纵市场的行为。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金马科技股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告》之盖章页）

