

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

## 北京南北天地科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭易清
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事王吉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 4 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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年实现净利润-9,017,089.14 元，期初未分配利润-38,789,667.24 元，本年未提取盈余公积金，未派发现金股利，本年度可供分配利润为-47,806,756.38 元。综合考虑公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《关于<续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于<拟向银行申请授信暨关联担保>的议案》

1.议案内容：

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，2023 年公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 1,000 万元，拟向华夏银行北京学院路支行申请综合授信 500 万元，拟向招商银行北京望京中心支行申请综合授信 1,000 万元。公司实际控制人彭易清、吴钢、曹玉武为上述综合授信提供保证担保，涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据管理需要，立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司为本公司出具了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售商品 / 提供劳务	公司销售自有产品、提供服务	中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其控股公司	1500 万元
销售商品 / 提供劳务	公司销售自有产品、提供服务	河南投资集团有限公司及其控股公司	500 万元

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王吉、王守凯为交易关联方，董事王吉缺席本次董事会，董事王守凯对该议案的表决进行回避。该议案仍需提交 2022 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

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《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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）及相关安排，公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于<未弥补亏损超过实收资本总额>的议案》

1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十三）审议通过《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

制定年报重大差错责任追究制度。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十四）审议通过《关于<提请召开 2022 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第三次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日