

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

## 北京灿和兄弟科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳子公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗灿
6. 会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事彭欢、财务总监汪辉艳
7. 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》、相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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。

董事陈志平、秦雷、解明明因无法及时到场以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

无

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〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2022 年度总经理工作报告》进行审议。

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：

无

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〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2022 年度审计报告》进行审议。

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：

无

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 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行审议。

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：

无

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 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

对 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算进行审议。

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：

无

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《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

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：

无

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司及子公司预计发生日常性关联交易金额为 6,000,000 元（大写：陆佰万元人民币整）。

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，关联董事罗灿回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润累计金额为-67,708,705.22 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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：

无

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《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟将注册地址变更为：北京市朝阳区朝外雅宝路 12 号 4 层 307A。同时，公司将修改公司章程中相应的条款。

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：

无

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《关于调整董事会组成人数并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将董事会组成人数拟由 5 人调整为 6 人。同时，公司将修改公司章程中相应的条款。

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：

无

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名罗灿、韩东、陈志平、解明明、秦雷、刘斐为第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，并将上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案提交股东大会进行审议。

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：

无

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

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日