

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

## 北京山维科技股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅CC商业广场7号楼4层会议室
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨树奎先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公

司实际运营情况，对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2022 年年度总裁工作报告>的议案》

1.议案内容：

1、根据公司 2022 年经营情况，公司总裁郭顺清对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年实际情况，从公司经营情况、董事会的召开、股东大会的执行、2023 年经营计划等方面进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营情况，编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，公司战略发展规划和经营目标，编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司<2022 年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2022 年年度利润分配。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2023 年度全资子公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司沈阳金图空间科技有限公司租赁公司共同实际控制人之一、董事、副总裁张志超之女张晗的房产，该交易构成关联交易。为规范公司关联交易，现将其预计为 2023 年度日常性关联交易。

2. 回避表决情况

本议案涉及一致行动人杨树奎、白立舜、郭顺清、张志超四名董事回避，根据《北京山维科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，此议案非关联董事人数不足三人，应提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟在不超过人民币 3500 万额度内使用闲置资金投资理财产品。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-008)

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容请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（www.neeq.com.cn）披露的《山维科技募集资金存放及实际使用情况公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容请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（www.neeq.com.cn）披露的《山维科技治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意6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。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》

1.议案内容：

提请授权公司第三届董事会办理公司变更经营范围、修改《公司章程》的有关工商变更登记等事宜，向工商行政管理部门报送相关文件。

2.议案表决结果：同意6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。

(十三) 审议通过《关于继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意6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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会决定召开 2022 年年度股东大会，审议本次会议第（一）、（三）至（七）、（九）至（十三）及《公司 2022 年年度监事会工作报告》的议案。内容详见公司在全中国中小企业福分转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日