

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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20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7日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：张勇
6. 会议列席人员：监事赫建平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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2022年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

主要内容详见公司在4月20日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-004)、《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，无回避表决情况。

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《公司 2022 度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 董事会工作报告》对公司 2022 度经营情况进行回顾，并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2022 度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理层围绕企业发展战略规划，认真执行董事会、股东大会决议，确保公司经营工作的顺利开展。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2022 度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 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，无回避表决情况。

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 度财务预算方案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2023 度财务预算方案》。

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，无回避表决情况。

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 度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，2022 度利润拟不进行分配

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，无回避表决情况。

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 2022 度<审计报告>》

1.议案内容：

具体内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中斗科技股份有限公司 2022 度审计报告及财务报表》[报告编号：中兴财光华审会字（2023 第 315012 号）]

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会》

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 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 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，无回避表决情况。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易》公告（公告编号：2023-007）。

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：

本议案关联董事张勇回避表决

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一。

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，无回避表决情况。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日