

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：中信建投

## 北京首量科技股份有限公司

### 第三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20日
2. 会议召开地点：首量科技会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长韩鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报2022年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果，编制《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2023 年度经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，结合公司 2022 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司董事会编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《首量科技 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《首量科技 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于批准报出 2022 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年年度审计报告，报告内容真实、完整，公允的反映了北京首量科技股份有限公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

结合北京首量科技股份有限公司 2022 年实际经营情况，2023 年项目拟投入

较多，为确保生产经营可持续性发展，首量科技 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营合法有序，报表数据真实有效，公司拟续聘符合《证券法》规定的北京兴华会计师事务所继续担任本公司 2023 年度审计机构，续聘期限一年。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

结合公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于首量科技修订公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，公司拟对内部管理机构设置进行调整。调整后，公司将设置以下内部管理机构：综合管理部（党群部）、财务部、营销部、研发部、质量部、采购部、光纤部、晶体部、光学部。（在华南地区建立首量科技办事处）上述内部管理机构由公司高管在其岗位职责范围内牵头分管。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，通过银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等方式进行募集资金账户的现金管理，累计额度最高不超过 3000 万元（含 3000 万元），周期不超过 12 个月，上述额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联董事，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<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司合理预计 2023 年度日常性关联交易。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

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，关联董事袁辉平回避表决。

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《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、等有关规定北京首量科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于对自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司生产经营的情况下，通过银行协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单等对自有闲置资金进

行管理，累计额度不超过 3000 万元（含 3000 万元），上述额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。具体内容详见同日披露于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《对自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

北京首量科技股份有限公司预计 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。具体会议通知内容详见公司发布的《关于召开北京首量科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的会议通知公告》（公告编号：2023-013）

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：

本议案不涉及关联董事，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）北京首量科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日