

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

## 北京佰能盈天科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以专人送达方式发

出

- 会议主持人：关山月
- 会议列席人员：董事会秘书乔瑞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，依据公司经理层 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司经理层组织编写了北京佰能盈天科技股份有限公司《2022 年度总经理工作报告》。

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。

## （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：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了北京佰能盈天科技股份有限公司《2022 年度董事会工作报告》。

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。

## （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2022 年年度报告》及摘要，真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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 2022 年度财务决算报告的议案》**

**1. 议案内容：**

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《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 2023 年财务预算报告的议案》**

**1. 议案内容：**

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2023 年财务预算报告》。

**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 2022 年度权益分派方案的议案》**

**1. 议案内容：**

依照《中华人民共和国公司法》、《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了 2022 年度权益分派方案。

**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：**

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为具体实施公司权益分派方案，提请股东大会就权益分派方案的有关事宜向董事会授权。

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。

（八）审议通过《关于公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（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 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。

（九）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

基于公司长远经营发展规划，为进一步优化整合产业资源，提高公司管理决

策效率，公司拟用 184.03 万元人民币收购石祥林持有的公司控股子公司武汉佰能盈天工程技术有限公司 30% 股权。本次交易的定价以武汉佰能盈天工程技术有限公司 2022 年度审计报告（天职业字[2023]17712 号）确认的 2022 年 12 月 31 日净资产值为参考依据，交易定价是经双方协商一致的结果，不存在损害公司及股东利益的情况。

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。

#### （十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。

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

《北京佰能盈天科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日