

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王宏涛
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022年度总经理工作报告》。报告对2022年公司经营工作完成情况进行了全面总结，对2023年工作进行安排

部署。

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。本报告在 2022 年度公司的经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2023 年工作进行了安排。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《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。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-022) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-023)。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现净利润 11,349,793.12 元，未分配利润为 13,827,856.16 元，结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2022 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京航天星桥科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-026)。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现公司股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用，上述额度仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会办理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2023-024)

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《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>》

1.议案内容：

为了完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编码：2023-027)。

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。

(九) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-028）

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议公司于 5 月 16 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

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日