

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长高云兴先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理高云兴先生向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，董事会对总经理报告予以审议。

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：

本议案不存在关联事项，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《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会形成了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 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。

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：

本议案不存在关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

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，董事会根据公司 2022 年末的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量等编制了《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：

本议案不存在关联事项，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 年度财务预算报告的议案》

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，公司

编制了《2023 年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。

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：

本议案不存在关联事项，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要的详细内容详见公司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）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不存在关联事项，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合当前经营状况和未分配利润情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

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：

本议案不存在关联事项，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 2022 年度财务审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2022 年末的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2022 年度财务报表，并已经大华会计师事务所（特殊普通合

伙) 审计验证, 出具了大华审字【2023】001981 号标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案不存在关联事项，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《关于公司向中信银行北京分行金运大厦支行申请授信额度不高于 500 万元借款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行北京分行金运大厦支行申请授信额度不高于 500 万元的银行贷款，贷款期限为 1 年。公司实际控制人高云兴及其配偶为该银行借款提供个人无限连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议需提交股东大会审议的议案。详见公司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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(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：

本议案不存在关联事项，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) 经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《北京东联世纪科技股份有限公司 2022 年年度报告》；
- (三) 《北京东联世纪科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日