

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦七层公司第四会议室
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长顾本家
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022年公司董事会根据《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股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配议案》

1.议案内容：

目前公司无可分配利润，无法实现 2022 年度利润分配及分红派息。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-010）。

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：

关联董事刘德刚、魏天智、雷博，因存在关联交易，根据公司章程规定回

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。

(八) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

关联董事刘德刚、魏天智、雷博，因存在关联交易，根据公司章程规定回避表决。

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 2023 年公司拟进行银行授信的议案》

1.议案内容：

公司计划 2023 年度争取银行授信总额 1.2 亿，以自身信用担保、自有房产抵押、应收账款质押或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中：北京农商行争取授信额度 1 亿元，北京银行争取授信额度 1000 万元，其它金融机构争取授信额度 1000 万元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、改善公司财务结构的中长期融资需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批的业务程序等因素的影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董、监事职务津贴发放的议案》

1.议案内容：

2022 年度，董、监事会成员认真履行了董事、监事职责，未出现因董事会或者监事会的决策失误造成公司出现亏损或者经营不力的情况。但由于目前公司正处于改革转型时期，各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，建议不发放 2022 年的董监事津贴。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 与会董事签字确认的公司《第六届董事会第四次会议决议》；
- (二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日