

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李海川
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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：

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：

无

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》

1.议案内容：

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：

无

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：

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：

无

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算方案

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：

无

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 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：

无

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告》；《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

无

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

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：

无

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -50,595,117.67 元，公司实收股本为 92,693,336 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上，详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为【中兴华审字（2023）第 013209 号】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：

无

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〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《关联交易管理制度》。详见 2023 年 4 月 21 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（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：

无

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

《募集资金管理制度》。详见 2023 年 4 月 21 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《募集资金管理制度》(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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 6 月 20 日召开公司 2022 年度股东大会审议上述二至八事项。详见 2023 年 4 月 21 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》

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：

无

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)《第三届董事会第六次会议决议》
- (二)《2022 年总经理工作报告》
- (三)《2022 年董事会工作报告》
- (四)《2022 年度财务决算报告》
- (五)《2023 年度财务预算方案》
- (六)《2022 年度利润分配方案》
- (七)《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告》
- (八)《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
- (九)《关联交易管理制度》
- (十)《募集资金管理制度》

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日