

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京凯凯金服科技股份有限公司 第三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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄庆波先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、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《关于公司2022年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2022

年度经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度审计报告》和《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，出具了中审亚太审字（2023）003646 号《2022 年度审计报告》和中审亚太审字（2023）003642 号《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年严格执行经营计划，开展各项经营管理工作，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以公司 2022 年度财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《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《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

考虑公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所。公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京凯凯金服科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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。

(九) 审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投

## 资额度议案》

### 1.议案内容：

公司于2021年9月24日，召开了第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资的议案》。

现为进一步提高公司资金利用率、增加公司投资收益，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及其他相关法律、法规的规定，公司拟将利用自有闲置资金购买基金及理财产品等的投资额度由原经公司第三届董事会第一次审议通过的不超过人民币3,800万元（含）提升至不超过人民币8,000万元（含8,000万元，下同）。

委托理财期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

详情见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露《关于增加公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资额度公告》（公告编号：2023-008）。

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。

## （十）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会议案》

### 1.议案内容：

因以上第（三）至（九）项议案尚需提交股东大会审议，故董事会提请于2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会，审议上述议案。

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官网（[www.neeq.com.cn](http://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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 《北京凯凯金服科技股份有限公司 2022 年年度报告》；
- (二) 《北京凯凯金服科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》；
- (三) 《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (四) 《北京凯凯金服科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日