

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐荣锋
- 6.会议列席人员：高管及监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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<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，由总经理对 2022 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。

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〈2022 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，推动了公司治理水平的提升，保障了公司的良好运作和可持续发展。

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《关于〈2022 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2022 年度预算执行情况进行总结，形成了《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〈2023 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2023 年度的财务计划提出预算安排，形成了《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〈2022 年度报告及年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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〈2022 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年 5 月 25 日在公司召开 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。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

审议通过拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。具体详见公司于 2023 年 4 月 24 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) 公布的《龙存科技（北京）股份有限公司关于拟续聘会计事务所公告》（公告编号:2023-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《龙存科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日