

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋建宏
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-002) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-001)。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2022 年度董事会工作情况作了工作报告。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度公司经营计划。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营业绩及财务数据，以 2023 年的经营目标及市场布局为基础，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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定拟于 2022 年 5 月 22 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司 2022 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

2.回避表决情况

公司董事蒋建宏、杨建莉、孙凌云为本议案的关联方，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 25 日