

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

## 北京金日创科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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15日以口头和书面方式

发出

5. 会议主持人：董事长付宏实先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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年年度报告及其摘要>》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制订了《2022年年度报告》和《2022

年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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。

（二）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：

董事长就2022年度董事会工作情况作总结报告，并形成《公司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：

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。

（三）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：

总经理就2022年度总经理工作情况作总结报告，并形成《公司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：

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。

（四）审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

财务部门就经审计的 2022 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《公司 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。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年度的各项财务数据及 2023 年度的经营规划和目标，财务部门对 2023 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 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。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

公司委托亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2022 年度审计报告》（亚会审字（2023）第 02110215 号）。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京金日创科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（亚会专审字（2023）第 02110074 号）。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京金日创科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-013）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金日创科技股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年经审计合并报表未分配利润累计金额-29,483,171.96 元，未弥补亏损 29,483,171.96 元，公司实收股本总额 24,361,035.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额，占比高达 121.03%。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《北京金日创科技股份有限公司于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2023-014）。

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<公司 2022 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 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：

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司和子公司拟向银行和商业保理机构申请流动资金借款，借款额度和保函额度共计不超过 5,500 万元。关联方作为担保人对其中担保借款承担连带保证责任和向第三方担保机构提供反担保。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事付宏实、付宏璧、应功辉作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项自查，并编制《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（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：

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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2023-017）。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订〈对外担保制度〉》议案

1.议案内容：

为维护公司股东和投资者利益，加强风险管理，规范公司对外担保行为，根据国家相关法律法规以及《公司章程》的规定，拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订对外担保管理制度》（公告编号：2023-018）。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议董事会及监事会提请 2022 年年度股东大会审议的议案。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-019)。

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)《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日