

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011室会议室
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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姚世忠
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《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《关于<2022年度董事会工作报告>议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《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，对2022年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司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：

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。

(二) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《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，对 2022 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。提请公司董事会审议。

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：

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) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2022 年经营情况以及财务状况编制了《2022 年度财务决算报告》，现将报告提请公司董事会审议。

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：

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《关于<2023 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2022 年

经营情况、财务状况以及 2023 年度经营管理目标，编制了《2023 年度财务预算报告》，现将报告提请公司董事会审议。

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：

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《关于<2022 年年度报告>及<2022 年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，提请公司董事会审议。

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：

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《关于<2022 年年度审计报告>及<关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2022 年年度审计报告》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，提请公司董事会审议。

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：

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 2022 年度不进行权益分派预案议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 2022 年度《审计报告》（编号为：中兴华审字（2023）第 012953 号），2022 年度财务报表净利润为-3,365,545.69 元，截止 2022 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为-18,628,025.87 元，仍为亏损状态，所以不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述部分议案需要公司股东大会审议，提请召开 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：

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日