

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：于庆洋
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事于庆洲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈忠因个人原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司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）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 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<2022 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，2023 年度资金运转需求量巨大，故 2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，总经理将公司 2022 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2022

年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况及 2023 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构。本议案内容详见公司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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年5月17日召开2022年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意4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。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意4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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名于庆洋、张建明、周瑜、许强、陈为龙为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意4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《关于补充确认对外借款的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司向北京博信恒达科技有限公司以年息 6%的利率提供了四笔借款，额度与日期列示如下：

单位：元

借款金额	起始日期	终止日期	说明
7,000,000.00	2022 年 1 月 4 日	2023 年 7 月 3 日	借款利率 6%
20,000,000.00	2022 年 1 月 31 日	2023 年 7 月 30 日	借款利率 6%
13,000,000.00	2022 年 7 月 7 日	2023 年 7 月 6 日	借款利率 6%
2,800,000.00	2022 年 3 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	借款利率 6%
42,800,000.00			

详见公司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）上披露的《关于补充对外借款的公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日