

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐茂伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京华夏旷安科技股份有限公司公司章程》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的议案》

1.议案内容：

报告对2022年公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结，对2023年工作进行安排部署。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结 2022 年公司董事会的工作，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2023 年工作进行了安排。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量，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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量，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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司长期规划和目标，公司 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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《董事会关于 2022 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告（大信审字（2023）第 1-02949 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-68,430,432.85 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超公司实收股本总额且净资产为负。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开北京华夏矿安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2023 年 5 月 26 日召开 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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计 2023 年日常关联交易公告》(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：

本议案合并表决涉及回避表决事项，关联董事唐茂伟回避表决。

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《关于公司及子公司向银行申请贷款议案》

1. 议案内容：

(1) 2022 年 7 月 20 日，哈尔滨华夏矿安科技有限公司取得哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社短期银行贷款 3500 万元，贷款期限自 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 17 日止，此笔贷款于 2023 年 7 月 17 日到期后重新续贷，该笔贷款仍由哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司提供保证担保，具体以与哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社签订合同为准。

(2) 2022 年 7 月 15 日，七台河华夏矿安科技有限公司取得七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行的短期银行贷款 3000 万元，贷款期限自 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 11 日止，此笔贷款于 2023 年 7 月 11 日到期后重新续贷，

该笔贷款仍由公司股东唐茂伟以其在公司的 1000 万股权作为质押担保，质押股份将在中国结算办理质押登记。具体以与七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行签订合同为准。

(3) 2023 年 4 月 18 日，北京华夏旷安科技股份有限公司向微众银行申请小额信用贷款，具体金额以微众银行审批结果为准。

(4) 2023 年 4 月，哈尔滨华夏矿安科技有限公司计划向龙江银行股份有限公司申请增加短期银行贷款，增加的贷款仍由哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司提供保证担保，具体以与龙江银行股份有限公司签订合同为准。

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：

根据《关联交易管理办法》，对于公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易进行审议，本议案无需回避。

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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日