

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：朱纪奎
- 会议列席人员：监事郑佳珍、徐珊珊、李云霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。
董事冯超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事朱道顺因出差缺席，委托董事朱纪奎代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

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，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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，无回避表决情况。

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《2022 年度董事会工作报告》

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》、《北京华正明天信息技术股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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，无回避表决情况。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告及摘要》，详情见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》

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，无回避表决情况。

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《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《2022 年度审计报告》（编号为：中兴财光华审会字（2023）第 102027 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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，无回避表决情况。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《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，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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，无回避表决情况。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《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，编制了《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，无回避表决情况。

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《2022 年度不进行利润分配》

1.议案内容：

2022 年度公司实现利润总额-29,204,783.23 元，净利润-29,753,645.41 元，公司 2022 年底累计可分配利润-53,224,012.69 元，结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年不进行利润分配。

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，无回避表决情况。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（编号为：中兴财光华审专字（2023）第 102036 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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，无回避表决情况。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容:

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告审计机构,遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,完成了公司的审计工作,也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构。

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,无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容:

截至 2022 年 12 月 31 日,根据北京华正明天信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的财务报表,公司未分配利润累计金额-53,224,012.69 元,未弥补亏损 53,224,012.69 元,达到公司股本总额 20,054,100.00 元的三分之一,公司净资产为-18,798,643.36 元。

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,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（编号为：中兴财光华审专字（2023）第 102037 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

公司董事会对《2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-009）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，对本次董事会审议通过后需股东大会审议的相关议案进行审议。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《预计公司向关联方北京华正方圆科技发展有限公司借款》

1.议案内容：

三年疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，2023 拟向北京华正方圆科技发展有限公司借款用于流动资金使用。预计借款金额不超过 1500 万元。

2.回避表决情况

朱纪奎、朱道顺、徐俊生回避表决

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

- 1.《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2.《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》；
- 3.《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日