

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：郑岩松
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吕廷玉因工作原因缺席，委托董事郑岩松代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案。本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007、2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

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，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的（亚会审字（2023）第 02650041 号）非标准无法表示意见的审计报告，以及《关于对北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（亚会专审字（2023）第 02650004 号）所涉及事项出具专项说明。具

体内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会关于2022年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》(公告编号：2023-012)。

2.议案表决结果：同意7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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

议案详情参见公司2023年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意7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。

(八) 审议通过《2022年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司2022年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于核销坏帐的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法通则》、《企业会计准则》、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司章程》及公司相关的会计政策制度，对部分账龄平均在 6 年以上的应收款项坏账进行核销，账销案存。本次核销应收帐款 19,582,772.38 元，已全额计提坏帐准备 19,582,772.38 元。

经查验，上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。

公司本次核销坏账，是为了真实反映企业财务状况；核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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）审议通过《关于股票交易被实行风险警示的议案》

1.议案内容：

由于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告出具了非标准无法表示意见的审计报告，自 2023 年 4 月 28 日起，公司证券简称由“科瑞讯”变更为“ST 科瑞讯”。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议 1-7 议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日